

FAKTÚRA č. 22/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 15.VII.2011
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 15.VII.2011

Dátum splatnosti: 30.VII.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: OMB-0200
1772322557

IČO dodávateľa: 40811026

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027592829

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Varieté KARLSON Show - INDIANA JONES**
 DIČ: 1027592929

Odberateľ: Obec - Sirmik

IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturuje sa Vám závoratný program pre deti a mládež 100€ - (sta)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala
 K. Krajníková, referentka OcÚ
 dňa 27.7.11 podpis *Krajníková*

Priebežnú finančnú kontrolu vykonala
 V. Kalán, starosta obce

bez dane 100,- EUR
 Varieté KARLSON dňa 27.7.11 podpis *Kalán*
 Show - INDIANA JONES
 DIČ: 1027592929

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

CELKOVÁ fakturovaná suma: 100,- EUR

Viš
 Pečiatka a podpis
 Následnú finančnú kontrolu vykonala
 M. Kováčová, hlavná kontrolorka obce
 dňa 10.8.2011 podpis *Kováčová*

konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk