

FAKTÚRA

(daňový doklad)

Dodávateľ: MARTINA, MOD, KAČO ARPAČ HLAVNÁ 1 076 03 SIRNĽK		Faktúra číslo: 072011			
IČO: 3387 1337	DIČ: 5207167223	IČDPH:			
Peňažný ústav: SLSP	SWIFT:	Konštantný symbol:			
Pobočka: TREDIŠOV	IBAN:	Kúpna zmluva - objednávka číslo:			
Číslo účtu: 010 584466410900	Príjemca:				
Konečný príjemca: Predbežnú finančnú kontrolu vykonala K. Krajníková, referentka OčÚ dňa 4.8.11 podpis <i>Krajní</i>		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD 076 03 SIRNĽK			
IČO:		IČDPH:			
Spôsob dopravy (komu): DOPRAVA AUTOBUSOM	Deň splatnosti: 7 DNÍ	Forma úhrady: P.P.			
Miesto určenia:	Deň odoslania faktúry: 4.8.2011	Dátum uskutoč. zdanit. plnenia:			
Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
FAKTURUJEME VAM ZA DOPRAVU: SIRNĽK - SĀROSPATAK ARDŮ 29.7.2011 CENA DOHODOU					
Priebežnú finančnú kontrolu vykonai V. Kalán, starosta obce dňa 7.8.11 podpis <i>V. Kalán</i>					
Následnú finančnú kontrolu vykonala M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce dňa 10.8.2011 podpis <i>M. Kováčová</i>					
Pečiatka a podpis <i>J. Kováčová</i>	Celková cena bez DPH:				156,80
	DPH				39,20
	Celková fakturovaná suma:				196,-
	Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK Cena v EUR:				
Príloha					

PRINT 017