

FAKTÚRA č.

01

Variabilný symbol

Dátum dodania

5.1.2016

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

31.1.2016

Forma úhrady

Prevodom

Banka dodávateľa

Číslo účtu

0200/226 549 442

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 41181204 IČ DPH:

Registrácia:

DIČ: 107402245

Odberateľ

Obec Hrochoť
Nám. Andreja Sládkoviča 343
97637 Hrochoť

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Lub stola - 147,5 x 10 - 10ks
Lub stola - 77,4 x 10 - 10ks

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

100 eur

Faktúru vystavil:

Sláva

Podpis a pečiatka



*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

25 JAN. 2016

Z nášho účtu:

1202613002/5000

IBAN: SK4756000000001202613002 BIC: KOMASK2X

Príjemcovi: SLÁVA JÁN Hrochoť 8, Do Trávnika 8/8, 976 37 Hrochoť, IČO: 41181204

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

01

Odoslaná záloha €:

0.00

Účel: oprava stolov v kultúrnom dome


Bc. Marian Mazúch
pečiatka a podpis

Hrochoť, dňa: 25.01.2016

V rámci prideleného limitu rozp.prostr.
a dodržania rozp.klasifikácie

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

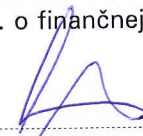
Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
103	Zaúčtovanie DF - služba	518	321		100.00
30	Úhrada DF	321	P/BÚ + RS#	V637004-01330-4100-8000	

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Hrochoti

dňa


Bc. Marian Mazúch
podpis štatutára

Zaúčtoval: Ing. Mária Uhrecká