



F 215/2012

Číslo zákazky : 740220EP30 **Variabilný symbol: 22003122**
 Kúpna zmluva / Objednávka : 16/2012 **Inter.číslo faktúry : 2012 / 02-02-01/ 002451**

<p>Predávajúci Železiarne Podbrezová a.s.</p> <p>976 81 Kolkáreň 35 Podbrezová SLOVENSKO</p> <p>IČO : 31562141 DIČ: 2020458704 IČ DPH : SK2020458704</p>	<p>DOPORUČENE</p> <p>Kupujúci: Obec Predajná</p> <p>976 63 Predajná SLOVENSKO</p> <p>IČO : 00313751 DIČ: 2021169986</p>
---	--

Bankové spojenie : SLOVENSKA SPORITELNA A.S. MESTSKA POBOCKA BANSKA BYSTRICA
 29.AUGUSTA 34 **IBAN:** SK69 0900 0000 0000 7990 0086
 97575 BANSKA BYSTRICA **Číslo účtu :** 0079900086 / 0900
 SLOVENSKO **Platobný titul :** 120 **Swift** GIBASKBX

Príjemca : Obec Predajná
 Predajná
976 63
 SLOVENSKO

Štát určenia SLOVENSKO

Dátum splatnosti : 14. 9. 2012 **Spôsob dopravy:** osobný odber
Dátum vystavenia : 30. 8. 2012
Dátum dodania : 23. 8. 2012

Forma úhrady : počet dni pre platbu priamym bankovým prevodom: 15

Predmet Tabuľa

Por. číslo	Zákazka	Čiastková objednávka	Množstvo	Merná jednotka	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR	% DPH
744012		Tabuľa s erbom obce					
1	0001		1	ks	34,64	34,64	20
Spolu						34,64	
Základ dane 20 %						34,64	
Výška dane 20 %						6,93	
Spolu s DPH						41,57	



Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 41,57 €
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd. \$ pol.
 Dátum: 31-08-2012
 Starosta obce:
 Účtov. prac.

finančná kontrola vykonaná dňa 2012-08-27
 Meno a priezvisko
 zamestnancom Obce
 pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 oodpis zamestnanca

Zápis v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 69/S

Vystavil : SUHAJDOVA MARIA **Telefón:** 048 645 2912
Fakturant: VAISOVA JANA Ing. **Telefón:** 048/6453103

57101/324
 4157
 5-08-2012