


Dodávateľ: Obec Beňuš 976 64 Beňuš Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s. IČO: 00313289 DIČ: 2021223039 IČ DPH:	2. Faktúra číslo:	62/2012 <i>F 144/2012</i>
	KS	0308
Číslo účtu: 2004519001/5600	Variabilný symbol: 201262 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	

Príjemca:	Obecný úrad Nám. J. Pejku 67 976 63 Predajná
IČO: 313751 DIČ: 2021169986 IČ DPH: F. zný ústav: Účet: Tel.:	

Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	06.07.2012
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry:	21.06.2012
Dátum dodávky tovaru/služby:	21.06.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
-------------------	----------	------------	--------------	----------------	-----	-------------

Prefakturujeme Vám za poradenstvo spol. stav. úradu za II. štvrtrok 2012

m: dvesto € faktúru vystavil: <i>Yulora</i>	 OBEC BEŇUŠ 976 64 IČO: 00313289 DIČ: 2021223039	Podpis a pečiatka	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma</td> <td>200.00 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH	200.00	DPH	0,00	Fakturovaná suma	200.00 €
Cena bez DPH	200.00								
DPH	0,00								
Fakturovaná suma	200.00 €								

Vecne a číselne prezkúmané
 Faktúra vo výške *200,-* € *SK*
 Zaučtujte na čarochu rozpočtu:
 odd. *8* pol.
 Dátum: *26-06-2012*
 Starosta obce:
 Účtov. prac. *ky*

Príj. Finančná kontrola vykonaná dňa *26-06-2012*
 Meno a priezvisko *E. Hlaváčková*
 zamestnancom Obce *Príj. úrad*
 pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 podpis zamestnanca *ky*

51801/321 *200,-* *ky*