

Profax - Danka Barthová
Hronská 22
976 97 Nemecká

IČO: 31061851
DIČ: 1027150586
IČ DPH: SK1027150586

Zápis: Živnostenský list ŽO - 95/12314/004 2MO reg. číslo 4932/95

F 231/2013

29.10.

Profax - Danka Barthová

Faktúra číslo: 377/2013

Dátum vystavenia: 14. 10. 2013

Dátum splatnosti: 21. 10. 2013

Dátum daňového plnenia: 14. 10. 2013

Objednatel:

IČO: 00313751

Obec Predajná

DIČ: 2021169986

Nám. J. Pejku 67

IČ DPH:

97663 Predajná

Číslo účtu a banka: 2000710001/5600/

Registrovaný:

Miesto dodania:

Bankové účty pre úhradu

2628054791/1100 - Tatra Banka

IBAN:

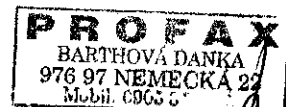
Číslo tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
SLU003	Odvoz TKO z veľkokapacitného kontajnera km	106 km	20	1,00	106,00
Suma celkom bez DPH:					106

Rozpočet DPH na doklade

Hodnoty pre DPH 20%	Suma základ	Suma DPH	Suma s DPH
	106,00 €	21,20 €	127,20 €

Suma celkom s DPH na úhradu: 127,20 €

Prílohy:



Faktúru prevzal podpis.....

Faktúru vystavil podpis.....

- 5 - 11 - 2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa

Meno a priezvisko A. Kukuřková zamestnanec obce
prípravovaná finančná opatrenia, výdavky na okrasu

- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 593/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 258/2002 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 27/2007 Z.z.
- internými aktami riadenia o tvorbe a užívaní verejnými prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o hospodárskych zmluvách, smernica o hospodárskych zmluvách, smernica o reprezentatívnych a propagačných účtoch a na občianske služby a služby obce, smernica o používaní fondov, kolektívna zmluva)

podpis zamestnanca

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 127,20 €

Zaúčtujte na ľarchu rozpočtu:

..... § pol.
časum: 21-10-2013

starosta obce:

Účtov. prac.

57803/32104 127,20