F 281/2015 11.12.

Faktúra **20150447**

DODÁVATEĽ

Danka Barthová - PROFAX
Hronská 22
976 97 Nemecká
Slovensko

IČO: 31061851
DIČ: 1027150586
IČ DPH: SK1027150586

Telefón: +421 905 31 66 45
Vystavil: Danka Barthová

ODBERATEĽ

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63 Predajná

IČO: 00313751
DIČ: 2021169986

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
09.12.2015	**09.12.2015**	**23.12.2015**

Číslo účtu	**2628054791/1100**	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	**SK53 1100 0000 0026 2805 4791**	**TATRSKBX**	**20150447**	**61,20 EUR**

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Odvoz VOK	50,00	km	1,02	20 %	61,20

Základ DPH 20 %	51,00
DPH 20 %	10,20
Celkom s DPH	**EUR 61,20**

Pečiatka a podpis

PROFAX
BARTHOVÁ DANKA
976 97 NEMECKÁ 22
Mobil: 0905 316 645

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal ke dňa 4.-01-2016
Meno a priezvisko E. Mrázikom zamestnanec obce
pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa Materiál
je/ nie je v súlade s
- rozpočtom obce ✓
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 289/2002 Z.z.)
- uzavretými zmluvami (podľa Občianského a Obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 5[illegible] Z.z.
- internými aktmi riadenia o hospodárení [illegible]ými prostriedkami (smernica [illegible] hospodárenia s majetkom obce, smernica o [illegible] s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na [illegible] a záujmy obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)
[illegible] na

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 61,20 € ~~Sk~~
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
odd. ..... § ..... pol. .....
Dátum: 17-12-2015
Starosta obce: .....
Účtov. prac. .....

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri okresného súdu , oddiel , vložka č.

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

51803/32404 01-20-01-2016