

F 195/2012 23.10.

Dodávateľ Chriaštel Ján		Faktúra č.	105/2012
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č.	
IČO : 34991832 DIČ : 1033525119		Dodací list č.	
Vystavil Ján Chriaštel		Obec Predajná Námestie J. Pejku 976 63 Predajná	
Odberateľ Obec Predajná Námestie J. Pejku 976 63 Predajná			
IČO : 2021169986 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		30.09.2012	30.09.2012
		Dátum splatnosti	25.10.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Slovenská sporiteľňa
		Pobočka	Banská Bystrica
		Číslo účtu	300117665/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za poskytnuté služby na úseku OPP v zmysle vyhl.č.124/2006 Z.z. v znp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v znp. za mesiac september 2012	1,00	ks	135,00	135,00

Spolu: 135,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Ján Chriaštel' - technik PO a BOZP
Námestie SNP 38
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 34991832
DIČ: 1033525119

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	135,00

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 135,- €
Zaučtujte na farchu rozpočtu:
odd. § 2-10-2012 pol.
Dátum: 23.10.2012
Starosta obce: [signature]
Účtov. prac. [signature]

Príloha
finančná kontrola vykonaná dňa 23.10.2012
Meno a priezvisko: E. Mameňková
zamestnancom Obce: Predajná
prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
odpis zamestnanca: [signature]

52704/329

135,-
23.10.2012 [signature]