F 259/2013



22-11.

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO: 14245183<br>Ing. Peter Sojka<br>Rázusova 35<br>977 01 Brezno<br><br>Tel.: 0911 38 22 66<br>Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Brezno<br>Číslo účtu/kód: 4011881569/7500<br>IBAN: SK09 7500 0000 0040 1188 1569<br>DIČ: 1020566701 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020566701 SWIFT: CEKOSKBX<br>OÚ Brezno, Živnostenský register č. 603-2446 | Konšt. symbol: 008<br>**FAKTÚRA č.: 2013/094**<br>Variabilný symbol: **2013094**<br>Odberateľ: IČO: 00313751<br><br>**Obecný úrad obce Predajná**<br><br>Námestie Juraja Pejku 67<br>976 63 Predajná<br><br>Tel.: 048/6192 119 Fax:<br>DIČ: IČ DPH: neplatiteľ DPH |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2013/094<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. | Dátum splatnosti: 14.11.2013<br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2013<br>Daňová povinnosť: 31.10.2013<br>Dátum dodania: 31.10.2013 |

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - V/174 31.10.2013 | | | | | | |
| TalkMaster nosič telefonu kĺbový | ks | 1,000 | 54,00 | 20,00 | 10,80 | 64,80 |
| Kalendár SK-09 Pracovný malý | ks | 8,000 | 0,79 | 20,00 | 0,16 | 7,58 |
| Náhradná náplň - A4 karis. / NOTES | ks | 1,000 | 1,06 | 20,00 | 0,21 | 1,27 |
| Kalendár SK-01 Slovensko | ks | 17,000 | 0,99 | 20,00 | 0,20 | 20,20 |
| Kalendár SK-07 stolový | ks | 1,000 | 1,62 | 20,00 | 0,32 | 1,94 |
| Archívny box 150mm Esselte 128602 | ks | 50,000 | 1,27 | 20,00 | 0,25 | 76,20 |

| | Základ DPH | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V sadzbe 20 % | 143,33 | 28,67 | 172,00 |
| Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 |
| Celkom | **143,33** | **28,67** | **172,00 EUR** |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list !

Ing. Peter Sojka
Rázusova 35, 977 01 Brezno
IČO:14245183 IČ DPH:SK1020566701
živ. register č.: 603-2446

Vystavil: Ing. Peter Sojka

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal /-a dňa 15 -11- 2013
Meno a priezvisko
YJFSM110019, 7.00.762, (C) MRP - Company s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 172,- Sk
Zaúčtujte na ťarchu rozpočtu:
odd. ..... § ..... pol. .....
Dátum: 14 -11- 2013
Starosta obce: /
Účtov. prac.

50101/32108

172 -11- 2013

26