

F 02/2013 11.4./02

Dodávateľ Chriaštel Ján		Faktúra č. 22/2013	
Nám. SNP 38 976 13 Slovenská Ľupča		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 34991832	DIČ : 1033525119	Obec Predajná Námestie J. Pejku 976 63 Predajná	
Vystavil Ján Chriaštel			
Odberateľ Obec Predajná Námestie J. Pejku 976 63 Predajná		Dátum vyhotovenia 31.03.2013	Dát. dod. tov./sl. 31.03.2013
IČO : 2021169986		DIČ :	Dátum splatnosti 26.04.2013
		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.121/2002 Z.z. v znp. a na úseku BOZP v zmysle zák.č.124/2006 Z.z. v znp za I. štvrťrok 2013	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

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

Podpis a pečatka

30-04-2013

Prílohou finančnú kontrolu vyhotovil:
Meno a priezvisko zamestnanec obce
prípravovaná finančná operácia, typom sa
je / nie je v súlade s
Faktúra vo výške €
Zaučtujte na ľarchu rozpočtu:
odd. \$ pol.
Dátum: - 3-04-2013
Starosta obce:
Účtov. prac.

podpis zamestnanca

527 / 327 135,-