F 102/2013

21.5./SS

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

Profax - Danka Barthová

Faktúra číslo: 151/2013

Dátum vystavenia: 12. 5. 2013 **Dátum splatnosti: 19. 5. 2013** **Dátum daňového plnenia:** 12. 5. 2013

Odberateľ:

Obec Predajná
Nám. J. Pejku 67
97663 Predajná
Registrovaný:

IČO: 00313751
DIČ: 2021169986
IČ DPH:
Číslo účtu a banka: 2000710001/5600/

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 velkokapacitneho kontajnera km	250	km	20	1,00	250,00

Suma celkom bez DPH: 250

Rozpočet DPH na doklade

	Suma základ	Suma DPH	Suma s DPH
Hodnoty pre DPH 20%	250,00 €	50,00 €	300,00 €

Suma celkom s DPH na úhradu: **300,00 €**

Prílohy:

PROFAX
BARTHOVÁ DANKA
976 97 NEMECKÁ 22

Faktúru prevzal podpis..... Faktúru vystavil podpis.....

Predbežná finančná kontrola vykonal / dňa 27-05-2013
Meno a priezvisko ..... zamestnanec obce
pripravovaná finančná operácia vykazuje ..... je v súlade s
- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 431/2002 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 71/1967 Z.z.
- Kolektívnou zmluvou nedelenia o rozpočtových a iných prostriedkoch (smernica o cestovných náhradách, smernica o finančnej výpomoci, zásady hospodárenia s majetkom, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na stravovanie a pracovné účely, a na obecné účely a darovanie obce, zamestnanecký sociálny fond, kolektívna zmluva)

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 300,- €
Zaúčtujte na daňovom rozpočte:
ekon. § ..... kol.
Dátum: 15-05-2013
Starosta obce .....
Účtov. prac. .....

Podpis zamestnanca .....

51813/32704 300,- 29-05-2013