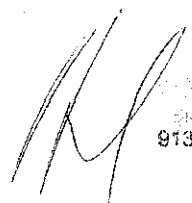


F 232/2013

ALVEST MONT, s.r.o.		Faktúra- daňový doklad č. 024/2013		
Dodávateľ	ALVEST MONT s.r.o Skalka nad Váhom II/54 91331 Skalka nad Váhom Slovenská republika IČO: 31428371 IČ DPH: SK 2021325163 DIČ :2021325163 Peňažný ústav: Číslo účtu: UNICredit a.s., Žilina 6628732001/1111	Konštantný symbol: 0308		
		Odberateľ Obec Predajná Obecný úrad Predajná Nám.J. Pejku č. 67 976 63 Predajná IČO: 00313751 DIČ: 2021169986 Tel.: 048/6192119 Fax: 048/6192345 E-mail: contofalska@stonline.sk		
Podmienky dodávky a deň splatnosti Dátum splatnosti: 14.07.2014 Forma úhrady: prev.prikaz Dátum vystavenia: 14.10.2013 Daňová povinnosť: 14.10.2013				
Druh dopravy:				
Označenie dodávky	Množ.	Cena bez DPH EUR	DPH 20 % EUR	Cena s DPH EUR
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.06.2010 fakturujeme Vám vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre stavbu Kanalizácia a ČOV Predajná vo výške 60%		15540,00	3 108,00	18 648,00
Inžinierská činnosť		2000,00	400,00	2 400,00
Celkom k úhrade		17 540,00	3 508,00	21 048,00
Rekapitulácia	Cena bez DPH	17 540,00		
	DPH	3 508,00		
	Cena s DPH	21 048,00		
Vystavil(a):	Ing.Pavol Pijak	 ALVEST MONT, s.r.o. Skalka nad Váhom II/54 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 31428371		

- 5 - 11 - 2013

Průběžnou finanční kontrolu vykonává dle
Meno a příjmení *E. Muzojková* zaměstnanec obce
připravovaná finanční operace, týkající se *základ*
..... je / ne je v síle
- rozpočtem obce ✓
- osobními předpisy (např. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 283/2002 Z.z.)
- uzavřenými smlouvami (podle Občianskeho a Obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.
- internými aktmi riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom obce, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na občianske obrady a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)
podpis zamestnanca *Ej*

Vecne a číselne preskúmaná
Faktúra vo výške *21048,- €*
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
odd. § pol.
Dátum: *22-10-2013*
Starosta obce:
Účtov. prac. *Ej*

04203/02924 *21048,-*