


Dodávateľ: Obec Beňuš 976 64 Beňuš Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s. IČO: 00313289 DIČ: 2021223039 IČ DPH:	2. Faktúra číslo:	95/2012 <i>21.9c</i>
	KS	0308
Číslo účtu:	2004519001/5600	Variabilný symbol: 201295 Špecifický symbol:
		Objednávka č.: Dodací list č.:

Príjemca: IČO: 313751 DIČ: 2021169986 IČ DPH: Finančný ústav: Účet: Tel.:	Obecný úrad Nám. J. Pejku 67 976 63 Predajná
---	--

Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: Forma úhrady Deň vystavenia faktúry: Dátum dodávky tovaru/služby:	28.09.2012 14.09.2012 14.09.2012
---	--

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadza DPH (%)	DPH	Cena celkom
Prefakturujeme Vám za poradenstvo spol. stav. úradu za III. štvrtrok 2012						
Poradenstvo spol. stav. úradu			200.00			200.00

Slovom: dvesto €

 OBEC BEŇUŠ 976 64 IČO: 00313289 DIČ: 2021223039	Cena bez DPH	200.00
	DPH	0,00
Faktúru vystavil: <i>Gulová</i>	Podpis a pečiatka	Fakturovaná suma 200.00 €

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške *200,- €*
 Zaučtujte na farchu rozpočtu:
 odd. *8* pol.
 Dátum: *19-09-2012*
 Starosta obce: _____
 Účtov. prac. *lf*

Podp. Finančná kontrola vykonaná dňa *25-09-2012*
 Meno a priezvisko *E. Masaryková*
 zamestnancom Obce *Príjemca*
 pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 podpis zamestnanca _____
52001/329 *200,-* *25-09-2012*