

F 222/2013

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Obec Beňuš 976 64 Beňuš Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s. ČO: 00313289 DIČ: 2021223039 Č DPH:	2. Faktúra číslo:	115/2013
	KS	030B
Číslo účtu:	2004519001/5600	
Variabilný symbol: 2013115 Špecifický symbol:		
Objednávka č.: Dodací list č.:		

23-92


Príjemca: ČO: 313751 DIČ: 2021169986 Č DPH:	Obecný úrad Nám.J.Pejku 67 976 63 Predajná
Peňažný ústav: Účet: Fel.:	

Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:	27.12.2013
Deň vystavenia faktúry:	10.12.2013
Dátum dodávky tovaru/služby:	10.12.2013

Dznačenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Prefakturujeme Vám za činnosť spol. stav. úradu - drobné stavby a výrub drevín za IV. štvrťrok 2013						

Suma: tristo €

 OBEC BEŇUŠ 976 64 ČO: 00313289 DIČ: 2021223039	Cena bez DPH	300.00
	DPH	0,00
	Fakturovaná suma	300.00 €

Ktúru vystavil: *[Signature]* Podpis a pečiatka
 Miesto a priezvisko: *[Signature]* zamestnanec obce
 prípravovaná finančná operácia, tj. spôsob sa *[Signature]* je v súlade s

- rozpočtová úprava
 - osobitnými predpismi (napr. z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 200/2003 Z.z.)
 - uzneseniami zriaďovateľa podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 - zákonom o výdavkoch na zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa
 - zákonom o výdavkoch z rozpočtu verejných prostriedkov (smernica o výdavkoch obsiahnutá v článku 103 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v prílohe č. 1 k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

Verne a žiadne nároky hrubé
 Faktúra vo výške 300,- €
 Zúčtuje sa na ľarochu rozpočtu:
 13-12-2013
 Účetov. prac. 31

07201/321 300,- 13-12-2013