F 156/2012

Dodávateľ:
VIKTÓRIA –HÁMOR, s.r.o.
Šugovská dolina č. 10
044 25 Medzev

IČO: ***31698948***
IČ DPH: ***SK 2020495576***

Peňažný ústav: ***ČSOB, Sl. Sporitelňa***
číslo účtu: ***4015601827/7500***
89201916 /0900
Obchodný register:243/3/2009 ***Košice I.***
Oddiel: ***S.r.o.*** *Vložka:* ***15382/V***

Číslo objednávky:
Dátum objednávky:

FAKTÚRA číslo : 2012498

10.7.

Odberateľ:
Obec
Prdajná
97665 Predajná

IČO: 00313751

Dátum dodania: 26.6.2012
Dátum vystavenia: 30.6.2012
Dátum splatnosti: 6.7.2012
Spôsob úhrady: p.p.

Fakturujeme Vám:	j.m.	počet	cena za j.m.	%DPH	Celkom bez DPH
Struna do kosačky:					
Priemer 2,4 mm 1 bal = 873 m	ks	0	87,0 €	20	0,0 €
Priemer 2,7 mm 1bal = 690 m	ks	0	80,0 €	20	0,0 €
Priemer 3,0 mm 1bal = 558 m	ks	2	72,5 €	20	145,0 €

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 174,– € ~~Sk~~
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
odd. ..... § ..... pol. .....
Dátum: - 4 -07- 2012
Starosta obce: .....
Účtov. prac. .....

VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
Šugovská dolina č.10
044 25 Medzev
IČO:31698948
IČ DPH: SK2020495576

Celkom bez DPH:	145,0 €
DPH 20%	29,0 €
Spolu s DPH:	**174,0 €**

Vystavil: **Ing. Findrichová Monika**

Finančná kontrola vykonaná dňa - 4 -07- 2012
Meno a priezvisko .....
zamestnancom Obce .....
pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
podpis zamestnanca .....

50101/327

174,–
19-07-2012