

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

213 152

Dátum dodania r. 2013
 Dátum vystavenia 04.12.2013
 Dátum splatnosti 11.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady P.P.
 Banka dodávateľa Sl.SP.
 Číslo účtu/k od banky 0502526146
 Číslo objednávky
 Číslo dodacieho listu - 01/02/03 - 0900

Dodávateľ

ŠTEMPEL Miroslav
 servis a predaj organizačnej techniky
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 DIČ: 1032070424

IČO

Registrácia:

1404-43h6

IČ DPH

Odberateľ

OBEC PETROVCE
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO 00332644

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	<p>Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:</p> <p>PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy* Prípravované finančné operácie je - nie je* v súlade a) so schváleným rozpočtom b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s opravnými predpismi d) s ...at...enými zmluvami e) s rozhodnutiami f) s inými aktmi riadenia</p>			180,50	180,50

Vyhotovil:

Dátum
 Miesto
 Celková fakturovaná suma vrátane účelnej 180,50 €
 36/1 sa prečíta podpis JUMPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Nepláta sa DPH.