

DF 171/2015

STATÚRA č.

6/2015

Dátum vyhotovenia:

13.5.2015

Dátum splatnosti:

27.5.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

13.5.2015

Číslo účtu:

422141372/0200

Banka dodávateľa: VÚB a.s. SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK4302000000000422141372

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34971424 DIČ/IČ DPH: 9021091708

Odberateľ

OBEC PAPPADNO

01813 PAPPADNO

IČO: 00317594 DIČ/IČ DPH: 2021084710

Daniela SMÄDIŠOVÁ

Rozličný tovar

018 13 PAPPADNO 1039

IČO: 34 971 424

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: 206-8245

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkovo bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	----------------------

Fakturujem vám za dodaný
tovar v celkovej hodnote

108,32

Novom: Jednotosemeur 32/cenkov
NIE SOM PLÁTEA DPH

Vystavil:

Smädišová

Pečiatka a podpis

Daniela SMÄDIŠOVÁ
Rozličný tovar
018 13 PAPPADNO 1039
IČO: 34 971 424

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH

108,32

Celková DPH v EUR

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH

108,32

J + K

Na recepit službu a spracovanie: Kupon

Jednotový predpis - hlavička faktúry:

Por. č.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
32	DF - materiál	501	321		108.32
323	UhrDF- ŠJ materiál	321	P/BÚ+RS	V633006-09601-4100-0000-0000-000-0080500	

Jednotový predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

Papradno

dňa

podpis štatutára

Zaúčtoval: