

Variable symbol

FAKTÚRA č.

50/2011

220/2011

Peter Komárek

Dátum dodania

28.9.2011

Dátum vyhotovenia

28.9.2011

Dátum splatnosti

15.10.2011

Forma úhrady BANKOVÝM PŘEVODOM

Banka dodávateľa SLOVENSKÁ ŠPORIČNICA

Číslo účtu 0234528612/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Občanov Mieru 82/28, 951 87 Volkovce

IČO: 44 899 602 DIČ: 1043453862

č. žuv. reg. 430 - 36369, Mob.: 0905 387 328

IČ DPH: 28. SEP 2011

DIČ:

Odberteľ

OBEC VOLKOVCE

Hlavná 4

951 87 VOLKOVCE

IČO: 00308633 IČ DPH:

DIČ: 202 105 87 76

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTÚRY SÚ VÁŤ VODNOSTACOVÉ PRÁCE VRAŤANIE DODÁVKY MATERIÁLU PRI REALIZÁCII SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VO VOLKOVCIACH

1.499,-

OBEC VOLKOVCE - Finančná kontrola

Tento doklad bol vecne preskúmaný účtovné predmety dodané a práce vykonané

Predbežnú kontrolu vykonal

dňa 28.9.2011 starosta

účtovník

Priebežnú kontrolu vykonal

dňa

Následnú kontrolu vykonal

Peter Komárek

dňa

Fakturu vystavil: KOMÁREK

Podpis a pečiatka

Občanov Mieru 82/28, 951 87 Volkovce
IČO: 44 899 602 DIČ: 1043453862
č. žuv. reg. 430 - 36369, Mob.: 0905 387 328

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.499,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Príloha k účtu