

204/2012

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Mária POLLÁKOVÁ Rozličný tovar 076 31 Streda nad Bodrogom Ružová 1 IČO: 41 602 790, DIČ: 1023893046	IČO 41602790 IČ DPH 1023893046	Faktúra číslo 08102012 Druh dodávky TOVAR Konštantný symbol 0008 OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
Peňažný ústav SLOV. SPOL.	Číslo účtu 0552165153/0900	

Prijemca Ústav sociálnej starostlivosti DOMOV DŮCHODCOV 076 31 Streda nad Bodrogom	ODBERATEĽ DOMOV DŮCHODCOV RUŽOVÁ 433/8 076 31 STREDA NAD BODROGOM
Konečná prijímačka Dátum: 2.11.2012 Číslo: 204/2012 Pred. číslo Zar. číslo Súčtová	IČO 31943811 IČ DPH 2020737466

Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti 05.11.2012 Dátum vystavenia 31.10.2012 Dátum dodania 31.10.2012
-----------------------	--

Registrácia:

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

FAKTURUJEM VÁM TOVAR PODĽA DODACIEHO LISTU
od 16.10.2012 do 31.10.2012

Pečiatka a podpis Počet príloh	Mária POLLÁKOVÁ Rozličný tovar 076 31 Streda nad Bodrogom Ružová 1 IČO: 41 602 790, DIČ: 1023893046	Cena celkom bez DPH 563,44 € Celková DPH 112,69 € Celková faktúrovaná suma 676,13 €
-----------------------------------	---	---

SLOVOM: šesťsto sedemdesiat tri eur 13 centov.

Predbežná finančná kontrola vykonaná na základe zákona 502/2001 Z.z. § 9 dňa 2.11.2012

rozpočtovú zmluvnú verejné obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná konečnou sumou EUR = 676,13 = slovom

šesťsto sedemdesiat tri eur 13 centov

dňa 2.11.2012

za vecnú a číselnú stránku za formálnu stránku