

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

213151

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 ód banky 050 2526176
 Číslo objednávky /0900
 Číslo dodacieho listu - 01;02;03 -

Dodávateľ

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

IČO

Registrácia: 407-4346

IČ DPH

Odberateľ

OBEC PETROVCE - z.s.
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO 00332644

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Dodané školské a kancelársk
 ske potreby - dodacie listy
 - v celkovej hodnote:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia
 je - nie je* v súlade
 a) so schváleným rozpočtom 51,49
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky 51,49
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami

Vyhotovil:

Neplatca DPH.

Celková fakturovaná suma 51,49 €