

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

214 163

Dátum dodania	n. 2014
Dátum vyhotovenia	04.12.2014
Dátum splatnosti	18.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl.Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 22 04 -

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

STEMPEL Miroslav

servis a predaj organizačnej techniky

Miesto podnikania:

Lada 207, 082 12 KAPUŠANY

IČO:

ICO: 40 407 446

Registrácia:

DIČ: 103203023

407-434 B

Odberateľ

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
694 31 PETROVCE

IČO: 00332644 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	<p>Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodané na istý a celkovej hodnoty: 1</p> <p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</p> <p>Príjem / pozitívne / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*</p> <p>Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade</p> <p>a) so schváleným rozpočtom</p> <p>b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky</p> <p>c) s oprávneným predpisom</p> <p>d) s uzatvorenými zmluvami</p> <p>e) s rozhodnutiami</p> <p>f) s internými aktami riadenia o h. podarí s. v. s. prostriedkami</p>			128,75	128,75

Faktúru vyhotovil:	Celková faktúrovaná suma	- 128,75 €
--------------------	--------------------------	------------

Pečiatka a podpis
 podmienky hospodárnosti, ak
 36/1 UNIPRESS
 Neplatia DPH
 *nehodiace sa preškrtnúť