

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

002/2011

Dodávateľ: DUNG LE VAN, BEREHOVSKÁ 2213/13 TV
Obchodný názov: ČERVENÝ DRAL, H.R. PROFÁN IIA 2360
Sídlo: 07501 TREBIŠOV
Miesto podnikania: OD-JEDNOTA-TV

Dátum dodania: 2.2.2011

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti: 16.2.2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Banka dodávateľa: S SPORITEĽNĀ

Číslo účtu: 0450638642/0900

Objednávka číslo: 02/2011

Dodací list číslo:

IČO: 34623906 **IČ DPH:**

DIČ: 1026294786

Registrácia:

Odberateľ:

OBEC STRNIE
 HLAVNÁ 152/21
 076 03 HRAŤ

IČO: 00331902 **IČ DPH:**

DIČ: 2020773557

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | EUR spolu bez dane |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|

FAKTÚROVNE UŤM ZA DODANÝ TOVAR
 PRÁČOVNÉ K ULAVICE 27 KI + 1,92 = 51,84 €
 SPOLU K ÚHRADE 51,84.-€

SLOVOM PÄTJESIA TJEDŇ EUR 84 CENT

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala

K. Krajníková, referentka OcÚ

dňa 16.2.11 podpis Krajníková

Priebežnú finančnú kontrolu vykonala

V. Kalán, starosta obce

dňa 16.2.11 podpis Kalán

OPRAVY NA Z PROSTRIEDKOV ESF A ŠR

| | |
|----------------------------------|----------|
| Taxy a rabaty celkom*) EUR | |
| Základ DPH celkom EUR | |
| Sadzba dane.....% DPH celkom EUR | € 51,84 |
| Oslobodené od DPH celkom EUR | |
| Celková fakturovaná suma EUR | € 51,84- |

Faktúru vystavil:

[Signature]

Podpis a pečiatka

DUNG LE VAN
 Berehová 2213/13
 07501 TREBIŠOV
 IČO: 34623906

Následnú finančnú kontrolu vykonala

M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce

dňa 27.2.2011 podpis Kováčová

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene