

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol
001/2011

Dátum dodania 4.1.2011
Dátum vyhotovenia 4.1.2011
Dátum splatnosti 11.1.2011
Forma úhrady BANKOVÝ PREVOD
Banka dodávateľa PSPO LITKA

Číslo účtu 0450C38642/0900

Objednávka číslo 01/2011

Dodací list číslo

Dodávateľ DUNG LE VAN, BEREHOVSKÁ 2213/13 TV
Obchodný názov: ČERVENÝ DVAZ, A. R. ŠTEFÁNIOVA 2360 TV
Sídlo: 07601 TREBIŠOV
Miesto podnikania: OD-JEDNOTA TV
IČO: 34623906 IČ DPH:
Registračia: DIČ: 1026294786

Odberateľ

OBEC SÍRNÍK
HLAVNÁ 112/21
07603 HRAN

IČO: 00331902 IČ DPH:

DIČ: 2020773117

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

FAKTÚRU JE TE VAM ZA DODANÝ TOVAR
PRACOVNÁ BUNDA 17 x 22,79 = 387,43
PRACOVNÉ RUKAVICE 28 x 1,92 = 53,76

STYLIZOVANÝ ZDRAVOTNÝ EUR, 20 CENT €441,20.-

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala

Priebežnú finančnú kontrolu vykonala

K. Krajníková, referentka OeÚ

V. Kalán, starosta obce

dňa 11.1.11 podpis

dňa 11.1.11 podpis

DUNG LE VAN
Berehová 2213/13
07601 TREBIŠOV
IČO: 34 623 906

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Následnú finančnú kontrolu vykonala

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	€ 441,20
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	€ 441,20

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce

dňa 21.4.2011 podpis