

201.

úhradu 27.4.2012

(1003) - koncova

Faktúra č.: 009/2012
Daňový dokladDátum uskutočnenia
Zdaniteľného plnenia: 14.04.2012

Dátum vystavenia: 17.04.2012

Dátum splatnosti: 01.05.2012

Banka dodávateľa: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1071218001/5600

Objednávka číslo:

Dodávateľ:Obchodný názov: **René Grígel**
Sídlo: Tulipánová 17
Miesto podnikania: 917 02 Trnava
IČO: 44 557 981 DIČ: 1079364297
č. OŽP-H/2008/09817-2
č. živnostenského reg. 250-27061**Odberateľ:**Obec Cífer
nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer
IČO: 312 347
DIČ: 202 1133 697

18 APR. 2012

Fakturujem Vám : chemické čistenie 3 ks výmenník v objekte bytovky č. 41 p. Masarovič, p. Nadazská, p. Masarovič starší.

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za j.	€ spolu
1.	výmenník	3x	24€	72€
2.	1 x doprava	1.pásmo	10.60€	10.60.€

Celkom. 82.60€Faktúru vystavil: Grígel René
Tel: 0949 534 963**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

Podpis a pečiatka:

Celková faktúrovaná suma : 82,60€**René Grígel**
Tulipánová 17, 917 02 Trnava
IČO: 44 557 981
DIČ: 1079364297
Mob.: 0949 534 963Obec Cífer
Kniha došlých faktúr č.: 201/2012
Správnosť dodávky tovaru
prác a služieb potvrdzuje:
Preplatiť: 511600 FK 0610 EK 635004
V Cíferi dňa 23.4.2012

Zaúčtovať:

Starosta obce:

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Predbežná kontrola :
Dátum : 23.4.12 Podpis : *al*Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.
Dátum : Podpis :