

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

403

Uhradení 21.6.2013

Dodávateľ: Ivan Sokol-autodoprava Suchá nad Parnou 121 919 01 Suchá nad Parnou	Faktúra číslo: 2013/22 Konštantný symbol: Kód: Dodávkový príkaz číslo:
IČO: 37568426 DIČ : SK1030062077 Peňažný ústav: Tatra Banka Trnava Číslo účtu: 262 882 4725/1100	Odberateľ: Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31 919 43 Cífer IČO: 00312347 DIČ: 2021133697

Deň splatnosti: 21.05.2013
Deň vystavenia faktúry: 15.05.2013
Deň odoslania faktúry: 15.05.2013
Deň dodania : 14.05.2013

Obecný úrad v Cíferi	
Odstup:	27 JUN 2013
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Faktúrujem Vám dopravu rastlinného materiálu na cintorín.

Dohodnutá fakturovaná suma..... 333,33 EUR

Obec Cífer

Obec Cífer
Kniha došlých faktúr č.: 403/2013
Správnosť dodávky tovaru
prac a služieb potvrdzuje:
Preplatiť: 518,200 FK 0840 EK 637004
V Cíferi dňa 27.6.2013

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Predbežná kontrola :
Dátum : 27.6.13 Podpis : CA

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.
Dátum : Podpis :

Zaúčtovala: CA Starosta obce:

Počet príloh:
Faktúru vystavil: Ivan Sokol
Pečiatka a podpis: **NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA**
919 01 Suchá nad Parnou č. 121
IČO:37568426, IČ DPH:SK1030062077
mob.: 0903 785 930

Celková suma bez DPH: 333,33 EUR
DPH 20 % : 66,67 EUR

Suma k úhrade: **400,00 EUR**