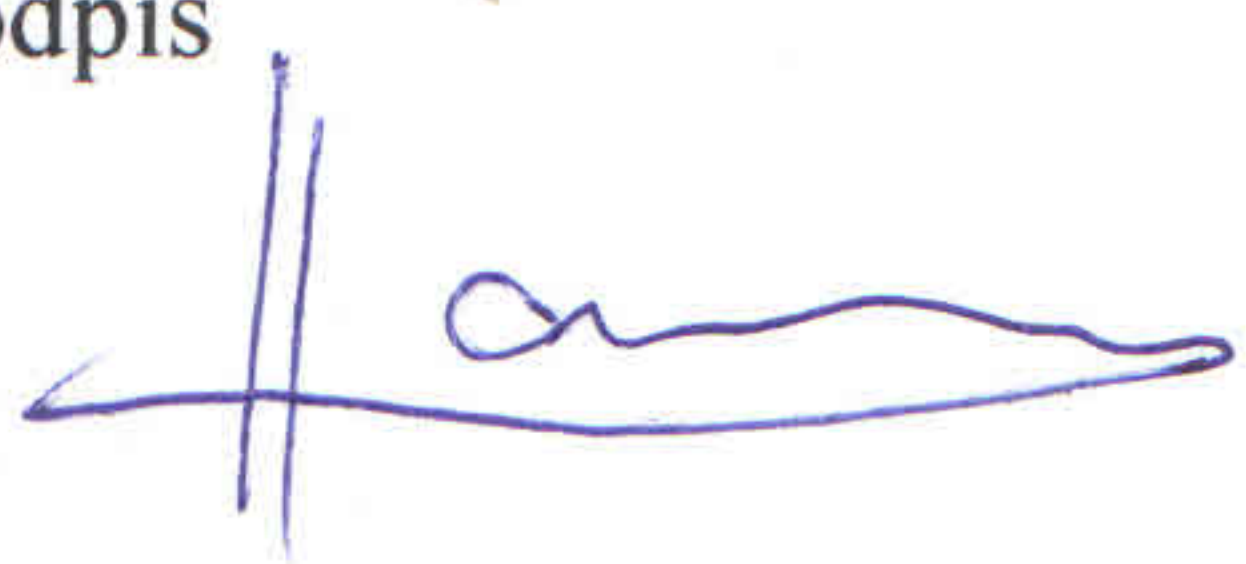


480.

Uhradení 29.4.2013

Dodávateľ: Miroslav Hanus Moyzesova 9 919 43 Cífer Peňažný ústav: VÚB Trnava OÚ Trnava, č.j. Žo 441/1993		FAKTÚRA č. 11/2013 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308 Kód Číslo účtu: 764047212/ 0200		
		Odberateľ: OBEC CÍFER Nám. A. Hlinku č. 169/31 919 43 Cífer IČO: 00312347 DIČ: 2021133697		
		Deň splatnosti 08. 08. 2013 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 25. 07. 2013 Deň dodania služby 24. 07. 2013		
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám elektroinštalačné práce a údržbu na štadióne ŠK Cífer podľa súpisu vykonaných prác				
Obec Cífer				
Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite Predbežná kontrola : Dátum : 29.4.13 Podpis : CA				
Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení č.55 /2001 Z.z. Dátum : Podpis :				
Podpis 		Celková cena bez DPH: 1 330,57 €		
		DPH 20 %: 266,11 €		
		Celková faktúrovaná suma: 1 596,68 €		
Počet príloh 1				