

2011/122

FAKTÚRA č. 3/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 23. 3. 2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23. 3. 2011

Dátum splatnosti:

ihneď

Forma úhrady:

PREVODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

SLSP KOMÁRNO

213005294/0300

IČO dodávateľa:

45240647

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1074720427

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Jozef Péntek
Okoličná na Ostrove 109
946 13 Okoličná na Ostrove
IČO: 45 240 647, DIČ: 1074720427

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD
TEČARSKA 291

946 05 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 1021046654
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VÁM ZA VÝMENY LODOTERU V C.T.j., MATERIÁL
A PRÁCU

Faktúra č.: 3011/122

Došlo dňa: 24. 3. 2011

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN
-------	----------	-----

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
zúčtovaná suma:

53,00 EUR

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad považujem - nepovažujem uhradiť.

Dátum: 24. 3. 11 Podpis:

Jozef Péntek
Okoličná na Ostrove 109
946 13 Okoličná na Ostrove
IČO: 45 240 647, DIČ: 1074720427