

2011/11

Dodávateľ: Petrík Tibor Mužla č.209 94352 Mužla IČO:34588990		FAKTÚRA č. 12/2011 Konštantný symbol:	
Prevádzka: Tel: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4001912982/7500 IBAN: DIČ: IČ DPH: SK1020414846		Odberateľ: Obecný úrad Búč Tesárka č.91 946 35 Búč IČO: 00306398 Tel: DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Sp.č.:Žo-97/00759/002 Reg.č.392/97		Fax:	
Objednávka č./dátum: 9/2011 zo dňa 3.3.2011 Dodací list č.: zo dňa 17.3.2011 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bank.prevodom		Dátum splatnosti: 30.3.2011 Dátum vyhotovenia: 17.3.2011 Daňová povinnosť: 11.3.2011 Dátum dodania: 11.3.2011	
Text	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom

Faktúrujem Vám za prevedené montážne práce ,dodaný materiál a uvedenie do prevádzky plynového ohrievača vody podľa Dodacieho listu č. 12/2011 zo dňa 17.3.2011.

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	133,90	26,78	160,68
Oslobodené			
Mimo DPH			
Halierové vyrovnanie			
Celkom			

160,68 €

Vystavil: Petrík Tibor

Faktúra č.:	2011/11
Došlo dňa:	18. 03. 2011
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	

PETRÍK TIBOR
 Inštalácie a servis plynu
 943 52 Mužla 209
 IČO: 34 588 990
 DIČ: SK1020414846

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, <i>[Signature]</i> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 18. 3. 2011	Podpis: <i>[Signature]</i>

[illegible]