

FAKTÚRA č.

2 / 2011

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

25.2.2011

Dátum vystavenia / odoslania:

28.2.2011

Dátum splatnosti:

ihneď

Forma úhrady:

z hotorosti

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

SLSP - Komárno

26424960 / 0900

IČO dodávateľa:

17601878

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1027493203

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Molnár Štefan
klampiar
Moča 152

Odberateľ:

Oblasť úrad
Tesařská ul. č. 91
94635 Bač.

IČO: 00306398

DIČ:

2021046654

IČ DPH:

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

Fakturujem Vám za prevádzku klampiarске práce
na Otčenom dome z sume: - 200.- EUR.

Rozpis výrota a montáž klampiarскých prác:

Počet	Názov materiálu	Suma z EUR.
7 m	Výmena - odkrývacie žláty	75.-
6 m	Oprava a výmena - zvodové rúry	50.-
1 ks	Výrota a montáž - lemovanie komína	35.-
3 m ²	Odkrytie a zakrytie - strešnej krytiny	20.-
	Spojovací materiál	12.-
	Presun materiálu	8.-

Celková suma k úhrade

= 200.- EUR.

Faktúra č.:

2011/76

Došlo dňa:

28.02.2011

Uhradené dňa:

1.3.2011

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 28.2.2011

Podpis:

Rečiatka a podpis

bez dane celkom:

DPH celkom:

Molnár Štefan
klampiar

Hlavná č. 152, 946 37 MOČA

IČO: 17601878, DIČ/IČ: 1027493203

celkovej sumy:

= 200.- EUR.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk