

2011/101

FAKTÚRA č. 3/2011		Dodávateľ: Molnár Štefan klampiar	
Dátum dodania tovaru / služby: 9.3. 2011 (alebo dátum prijatia platby)		Mocá 152	
Dátum vystavenia / odoslania: 10.3. 2011		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: ihneď		Obecný úrad	
Forma úhrady:		Jesárska ul. č. 91	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP - Komárno 26424960 / 0900		94635 Búč.	
IČO dodávateľa: 17601878			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027493203			
Objednávka číslo:		IČO: 00306398 DIČ: 2021046654	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Fakturujem Vám za prevedenie klampiarске práce na budove čiastlička odpad. voda v sume: - 220.- EUR.</p> <p>Rozpis demontáž a montáž klampiarских prác:</p>						
	Počet	Názov materiálu			Suma v EUR.	
11 m		Demontáž a montáž - odkvapové žľaby			130.-	
2 ks		Otvára - rozvodové rúry			10.-	
7 m		Demontáž a montáž - okapnice			55.-	
		Usporiadacie materiálu			11.-	
		Presun materiálu			14.-	
Celková suma k úhrade					220.- EUR	

Faktúra č.: 2011/101
Došlo dňa: 10.3. 2011
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť: [podpis]
Formálna správnosť: [podpis]

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ
Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť		
Dátum: 10.3. 2011	Podpis: [podpis]	

bez dane celkom:

DPH ☒ celkom:

Molnár Štefan KOVÁ
klampiar
 Mocá 152, 946 37 MOČA
 IČO: 17601878, DIČ AČ: 1027493203

Prepočet celkovej sumy:

- 220.- EUR.

Pečiatka a podpis

[podpis]

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk