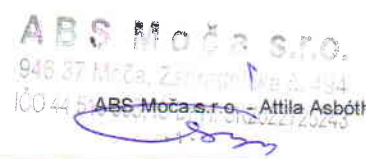



2011/102

		FAKTÚRA č.: 022/2011			
Dodávateľ: ABS Moča s.r.o. Záhradnícka č. 494 946 37 Moča Tel.: 0905 503 485 IČO: 44 519 893 IČ DPH: SK2022725243 Peňažný ústav: SLSP a.s. Č.ú./ kód banky: 0212839692/0900 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro vložka číslo 23601/N		Odberateľ: Obecný úrad 946 35 B Ú Č Tel.: Fax: IČO: 306 398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:			
Forma úhrady: Prevodom Informatívny kurz € / Sk 30,126 Sk		Dátum vystavenia 01.03.2011 Dát.vzn.daň.povin.: 01.03.2011 Dátum splatnosti: 15.03.2011 objednávka/zmluva 03.01.2011			
Názov a druh tovaru / služby	Počet MJ	Cena za MJ bez	Cena spolu bez DPH	DPH %	Cena spolu vrátane
Fakturujem Vám na základe objednávky za:					
školenie a overenie vedomostí zamestnancov	11 ks	10,00 €	110,00 €	20	132,00 €
z predpisov BOZP a OPP - menšie obecné služby					
školenie a overenie vedomostí zamestnancov podľa § 50i zák.č.5/2004 Z.z. z predpisov BOZPaPO	9 ks	10,00 €	90,00 €	20	108,00 €
V prípade nedodržania doby splatnosti faktúry budeme musieť účtovať penále vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania					
		Celková cena bez DPH DPH 19% Celková cena s DPH Informatívna celková cena s DPH v Sk		200,00 € 40,00 € 240,00 € 7 230,24 Sk	
Ďakujem !  Vystavil					

Faktúra č.:	2011/102
Došlo dňa:	14.03.2011
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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 povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	14.3.2011
Podpis:	