

Faktúra č.

#5-3/11

2011/96

Dátum vyhotovenia faktúry	8.3.2011
Dátum splatnosti	11.3.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	FAKTURA
Objednávka číslo	10/2011
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ

IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Peňažný ústav  
Číslo účtu  
Zapísaný

**KADÁK - SERVIS VÁH**  
SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA  
IČO 18022014 DIČ 1028991568  
č.ú. 2626776248/1100  
TEL. 0905 642 130

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

94635 BUC

IČO 306398  
DIČ 2021046654  
IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk
	OVERENIE VÁH DĽA MONT. LISTU										134,-	
<div> Faktúra č.: 2011/96  Došlo dňa: 9.3.2011  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 povodujem - nepovodujem uhradiť.  Dátum: 9.3.2011 Podpis: ..... </div>												

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu KADÁK - SERVIS VÁH

Podpis a pečiatka SLNEČNÁ 9, NITRA

0905 642 130

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	134,-	
Celková DPH	NIE SOM PLATOV DPH	
Celková fakturovaná suma	=134,-	

# Montážny denník

## Prevádzka

## KADÁK - SERVIS VÁH

SLNEČNÁ 9, NITRA

0905 642 130

### Miesto stavby

Miesto stavby Šť PR1 ZŠ-MŠ  
BUC

Dňa

Dňa 8. 3. Rok 2017

Rok

[illegible]