

Faktúra č.: 2011/8
 Došlo dňa: 18.1.2011
 Uhradené dňa: 12.1.2011
 Preskúmané
 Vecná
 správna:
 Formálna
 správna:

2011/8

Faktúra 0162011

(daňový doklad)

Dodávateľ	Odberateľ
Ing. Peter Slovák - SAMO Pri starom letisku 2 831 07 Bratislava IČO: 43529861 DIČ: 1049028574 IČ DPH: SK1049028574 Internet: www.samo-kociky.sk e-mail: info@samo-kociky.sk	Obecný úrad – János Szigeti Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 202 1046654 IČ DPH:

Variabilný... 0162011

Dátum splatnosti 21.01.2011

Dátum vystavenia 11.01.2011

Dátum dodania tovaru/služby 11.01.2011

Číslo dodacieho listu 0162011

Poradie	Názov tovaru	Jed.cena	Množstvo	Spolu	DPH %
1	Miša buk /laminát/ 110	108.33.--	1.000 ks	108.33.--	20.00
1	Kuriérske služby	8.33.--		8.33.--	20.00

Spolu 1,000 mj

Fakturujeme Vám úhrnom

Základ k DPH 20,00 % 116.66.-- Eur

DPH 20,00 % 23.34.-- Eur

Celková suma 140.-- Eur

Spracované v programe - Jednoduché účtovníctvo Fantozzi - verzia 2.50 © Kamar software www.kamar.sk kamar@kamar.sk

140.- € - 12.1.2011

U/H/2011

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 povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 12.1.2011 Podpis: _____

Ing. Peter Slovák
SAMO
 Pri starom letisku 2
 831 07 BRATISLAVA
 IČO: 43529861
 DIČ: 1049028574