

226/2015

## FAKTÚRA

mandátna zmluva

Ing. Ján Grendel

B.S.Timravy 133/4  
985 01 KalinovoIČO : 43371515  
DIČ : 1030585809  
Neplatca DPHÚčet **0341598733/0900**  
IBAN : SK4109000000000341598733  
Banka SLSP a.s. Lučenec

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**Variabilný symbol : **2262015**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Mučín

Bernolákova 10/1  
985 31 Rapovce

Odberateľ :

Obec Mučín

IČO : 00316245  
DIČ : 2021115058  
IČ DPH :Bernolákova 10/1  
985 31 RapovceDátum  
vyhotovenia  
**30.9.2015**Dátum dodania  
tovaru / služby  
**30.9.2015**Splatnosť  
najneskôr do  
**14.10.2015**

Fakturujeme Vám za činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany od 01.07.2015 do 30.09.2015.

02 1

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
činnosť ABT a TPO	1		120,00	120,00
činnosť PZS	1		57,00	57,00
			Celková suma >>>	177,00

Vyhotovil :

**ING. JÁN GREDEL**B. S. Timravy 133/4  
985 01 KALINOVO  
IČO: 43371515, DIČ: 1030585809

Ing. Ján Grendel

Prevzal :

Celková suma **177,00**  
Uhradené zálohami **0,00**  
Zostáva uhradiť **177,00**

K úhrade :

**177,00 EUR**  
Jednostosedemdesiatšesť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

**5 332,30 Sk**mandátna zmluva  
FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-08 - <http://www.rksoft.sk>

518009/324

324/221010

131 441 01 11 635 006 = 177,00

OBEC MUČÍN	
Kniha došlých faktúr č.: Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečať a podpis	
Vecne a číselne preskúmané, <b>177,00</b>	
upravené na € _____ <b>319490315200</b>	
Preplatiť z účtu _____ <b>2.10.2015</b>	
V Mučine, dňa _____	_____ starosta
ekonom _____	

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 2.10.2015 kým: HOVANČIKOVÁPríjem (Výdaj) viazaný na: BOZPa je v súlade s rozpočtom HOVANČIKOVÁ

01

