

Faktúra číslo: 2015002326

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : **2015002326**
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 30.11.2015
 Dátum splatnosti : 14.12.2015
 Dátum dodania : 30.11.2015
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Číslo účtu : **0000002270361753/0200**
 IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
 Penážný ústav : VÚB a.s.
 Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Mučín**

Ulica:

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 98531 / Mučín

IČO: 00316245 DIČ: 2021115085 IČ DPH:

Prijemca : Odoberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Fakturuje sa na základe Pracovného zúčtovacieho listu

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Práca.	1.00	24.5000	20	4.90	24.5000
Cestovné a dopravné náklady	37.00	0.3800	20	2.81	14.0600
Strata času cestovaním	1.00	2.0000	20	0.40	2.0000
Spolu za doklad bez DPH:				40.56	
DPH:				8.11	
Spolu za doklad v EUR:				48.67*	

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
40.56	20.00%	8.11

578003/324
 324000/224010
 r: 131 191 01 11 637004(5) } 446

Vystavil: Peter FILIP
 Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO s.r.o.
 Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
 IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
 Zap OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

OBEC MUČÍN

Kniha došlých faktúr č.:
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____ pečať a podpis _____

Vecne a číselne preskúmané: 48,67
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu: 819490,3/5200
 V Mučíne, dňa: 8.12.2015

 starosta

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 8.12.2015 kým: HORAVÝTROVAPríjem - výdaj viazaný na: PROGRATa je v súlade s rozpočtom HORAVÝTROVA