



aktúra

FV1500008

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:
Obec Mučín

Bernolákova 10/1
98531 Rapovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 04.08.2015	konštantný:
splatnosti: 30.08.2015	variabilný: 1500008
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účel:	TATR
číslo: 2668170084 / 1100	
IBAN: SK06 1100 0000 0026 6817 0084	SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca
IČO: 00316245
DIČ: 2021115085
IČ DPH:

Obec Mučín
Bernolákova 10/1
98531 Rapovce
Slovensko

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy č. IAZaSI/1
za služby projektového manažmentu 33 hodín za 07/2015
33x11.80 Eur =

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	389,40 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	389,40

slovom tristopäťdesiatštyri Eur



PAY by square

OBEC MUČÍN

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

Vecne a číselne preskúmané,
upravené na € 389,40

Preplatiť z účtu 3144903/15200

V Mučíne, dňa 7. 10. 2015

ekobán _____ starosta

Pečiatka a podpis

predbežná kontrola vykonaná
dňa: 7. 10. 2015 kým: MONIČKOVÁ
Príjem - Výdaj viazaný na: MAND ZMLUVA

je v súlade s rozpočtom

MONIČKOVÁ



378022 / 321 } 389,40
371 / 221010 }
M: 511 11151 03 10 037004 = 389,99 } 389,40
M: 511 11152 03 10 03704 = 38,99 }
M: 511 111 03 10 03704 = 19,47 }
37025 / 093025 = 389,40