

Dodávateľ : VEROBS, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/002																												
Kyjevské námestie 14535/8 97404 Banská Bystrica SLOVENSKO IČO: 46959998 DIČ: 2023685037 IČ DPH: Okr. súd v Banskej Bystrici Oddiel: Sro Vložka číslo: 23548/S Banka : ZUNO Bank SWIFT :		Objednávka číslo : 1/2013 Dodací list číslo :																												
Faktúru vyhotovil : PhDr. Štefanovičová Petra		Poštová adresa: Obec Mučín Bernolákova 1/10 985 31 Mučín																												
Odberateľ : Obec Mučín Bernolákova 1/10 985 31 Mučín SLOVENSKO IČO: 00316245 DIČ: 2021115085 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.04.2013</td> <td>08.04.2013</td> <td>22.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1116651862/8410</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 50,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/002</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1116651862/8410			IBAN :			Suma k úhrade : 50,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2013/002		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
08.04.2013	08.04.2013	22.04.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 1116651862/8410																														
IBAN :																														
Suma k úhrade : 50,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2013/002																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám komplexné služby - vytvorenie SP, riadenie procesu verejného obstarávania na zákazku "Výmena okien pre ZŠ".

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Vytvorenie SP, riadenie procesu verejného obstarávania	1,00	ks	50,00	50,00

Celková fakturovaná suma: EUR 50,00

ŠTEFANOVIČOVÁ

OBEC MUČÍN

Kniha došlých faktúr č.: 260/2013

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečať a podpis

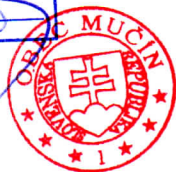
Vecne a číselne preskúmané, 50,-

upravené na € _____

Preplatiť z účtu 819490315200

V Mučine, dňa 30.4.2013

ekojom _____



Podpis a pečaťka: 2499972111109121635006 (1)

predbežná kontrola vykonaná dňa: 30.4.2013 kým: Jodlová

Prijem - Výdaj viazaný na: Výmena okien ZŠ

je v súlade s roznočtom: Jodlová

FAp = 518019 / 321 (Hs1)

OTP = 321 / 24010

357 / 693 (Hs1)