

Faktúra

Dodávateľ: I.MAR s.r.o. Mládeže 918/3 979 01 Rimavská Sobota Slovensko Tel.: Fax: Mobil: 0911 -912 475 E-mail: IČO: 45252491 IČDPH: SK2022932505 DIČ: 2022932505		Faktúra číslo: F20130142 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20130142 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00316245 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:				
Účet <table border="1"> <tr> <td>SLSP</td> <td>0382874036</td> <td>0900</td> </tr> </table>		SLSP	0382874036	0900	Odberateľ: Obec Mučín Bernoláková 1 985 31 Mučín	
SLSP	0382874036	0900				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 05.04.2013 Dátum splatnosti: 19.04.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.04.2013				
Konečný príjemca: Obec Mučín Bernoláková 1 985 31 Mučín						



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Faktúra		1,00		9 117,08	20	9 117,08	10 940,50

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo uzavretej dňa 29.3.2013 v Mučíne za "Výmenu okien pre základnú školu.

Prílohy:
 - súpis vykonaných prác
 - preberací a odovzdávací protokol

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava:	0,00	0,00	0,00
Zľava s DPH:	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	9 117,08	1 823,42	10 940,50
Celkom:	9 117,08	1 823,42	10 940,50

Celkom k úhrade 10 940,50 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 10 940,50 €

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 780/2013
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, _____
 upravené na € 10 940,50
 Preplatiť z účtu 8794903/5200
 V Mučíne, dňa 5.4.2013
 ekofirm



FCP=518019/321
 OTP=321/221010
 10.640,- = 10 221 999 721 1111 09121 635 006
 300,50 = 10 221 999 721 1111 09121 635 006 (1)
 357+012/693012=10.640,-
 357/693(HC1) = 300,50
 10.940,50

nevyžadovaná kontrola vykonaná
 dňa: 5.4.2013 kým: J. J. J.
 Prijem - výdaj viazaný na: výmena
 je v súlade s rozpočtom J. J. J.

