

Dodávateľ:

Dušan Matúška

Okružná 11

984 03 Lučenec

Tel./Fax: 00421/47/4330117

IČO: 32617151

DIČ: 1020570859

IČ DPH: SK 1020570859

ObÚ LUČENEC

Živ. reg. 606-2528

Faktúra č.: 130155

variab. symbol: 130155

Faktúra slúži ako dodací list.

Číslo objednávky: tel.

Odberateľ:

OBEC MUČÍN

Bernoláková 1/10

985 31 Mučín

IČO: 00316 245

DIČ: 202 111 5085

obecni oslavy

FAP: 501004/324

324/224010

224999 21214103209 633 006

45,12

Dátum dodania: 23.5.2013

Dátum vystavenia: 23.5.2013

Dátum splatnosti: 2.6.2013

Forma úhrady: prev.príkaz

Číslo účtu: 6799676008/1111

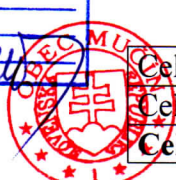
Peňažný ústav: UNICREDITBANK

Pobočka: Lučenec

Por.	Druh a názov tovaru	DPH	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
1.	PVC miska 600ml/100ks	20%	4	ks	3,80	15,20
2.	PVC lyžica/100ks	-/-	4	ks	1,-	4,-
3.	PVC pohár 180ml/100ks	-/-	1	ks	1,70	1,70
4.	PVC pohár 200ml/100ks	-/-	3	ks	1,20	3,60
5.	PVC pohár 40ml/100ks	-/-	3	ks	2,20	6,60
6.	Servítky 30x30/100ks	-/-	10	ks	0,40	4,-
7.	Utierka /2ks	-/-	5	ks	0,50	2,50

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 330/2013
Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, 45,12
upravené na €
Preplatiť z účtu 819490315200
V Mučine, dňa 27.5.2013
ekónom _____

Prílohu kontrola vykonaná
dňa 27.5.2013 kým: Porrova
Výdaj vkladný na: Maurice
OKS - obecni oslavy
je v súlade s rozpočtom Porrova



Celková suma bez DPH:	37,60 EUR
Celková DPH 20%:	7,52 EUR
Celková fakturovaná suma:	45,12 EUR

Dovoľujem si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia faktúry.

OKS

Dušan Matúška

Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec

IČO: 32 617 151, OŽR: 606-2528

IČ DPH: SK 1020570859

Č. účtu: 6799676008/1111

Mobil: 0905 309225, fax: 047 4330117

E-mail: dušan.matúška@stomline.sk

Dodávateľ:

Odberateľ:

.....