

Bežné výdavky ZŠ

DODÁVATEL: Lubomír Chrien KLAS Novozámocká 7 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 IČ DPH: SK 1020608061 OÚ ŽO Zvolen 611-1723		FAKTÚRA číslo: 13218 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Mučín- Základná škola		Obec Mučín- Základná škola Bernolákova 1 985 31 Mučín (Hs1) 513 000/321 321/221010 n 20199942111109121633016 357/693 (Hs1)	
Bernolákova 1 985 31 Mučín Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Mučín- Základná škola, Bernolákova 1, 985 31 Mučín, Slovenská republika		IČO: 316245 DIČ: 2021115085 IČ DPH: SK 2021115085	Dátum vyhotovenia: 20.05.2013 Dátum splatnosti: 03.06.2013 Dátum dodania: 15.05.2013 Číslo účtu: 2627099680/1100 VS: 13218 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308 IBAN: SK1811000000002627099680 ŠS: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:

50,40

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000006	Balená stolová voda EuroBystrina	10	ks	0	4,20	20	50,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	42,00	8,40	50,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	42,00	8,40	50,40

Celková fakturovaná suma: EUR 50,40
 K úhrade: EUR 50,40

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 337/2013
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 50,40
 Preplatiť z účtu 879490315200
 V Mučine, dňa 28.5.2013
 S. J. _____
 sk. _____



Lubomír CHRÍEN
 Novozámocká 7
 960 01 ZVOLEN
 OÚ ŽO Zvolen 611-1723, SK1020608061

Pečiatka a podpis

Predbežná kontrola vykonaná
 kým: _____
 Príjem - Výdaj viazaný na: _____
 a je v súlade s rozpočtom

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 28.5.2013 kým: Vojvodá
 Príjem - Výdaj viazaný na: Bežné výdavky ZŠ
 a je v súlade s rozpočtom Vojvodá