

Dodávateľ:
(odosielateľ) **Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T.**
Rázusova 85
98401 Lučenec

IČO: 32618026
DIČ: 1020573774
IČDPH: SK1020573774

Dátum dodania: 02.10.2013
Dátum splatnosti: **16.10.2013**
Variabilný symbol: 0000150095
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: prev.prikaz

Číslo účtu: **4330036805/3100**
Banka: Ľudová banka
IBAN:
BIC:

Odberateľ:
(adresát) **Obec Mučín**
Obes Mučín-školská jedáleň
Bernoláková 10/1
98531 Rapovce

IČO: 00316245
DIČ: 2021115085 IČDPH: Inezadané
Tel.: Mobil: 0905272673

Interné číslo: **150095** Sídlo:

Vystavil: **Jozef Sarvas**

Prevádzka: **Elektrodom LC**

telefón: 0474331476
mobil:
web: www.elektromt.sk
e-mail:
Č.Ž.R. 606-4635

PLU	Názov tovaru (služby)	Kód	Počet	Mj.	bez DPH/mj	Suma bez DPH	DPH	s DPH/mj	Suma s DPH
4357.	Žehlička Braun SI3120		1.000	ks	24.5000	24.50	20%	29.40	29.40
11540.	Odsávač Mora OP610W		1.000	ks	49.1667	49.17	20%	59.00	59.00
9955.	Sporák Beko CSM62320DW		1.000	ks	290.8333	290.83	20%	349.00	349.00

©P-SYS, <http://www.p-sys.eu>

rozpis DPH:			
sadzba	základ	DPH	spolu
20%	364.50	72.90	437.40

Súčet v EUR:

bez DPH	364.50	s DPH	437.40
---------	--------	-------	--------

Spolu k úhrade v EUR:

437.40

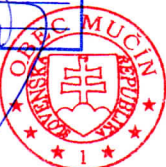
Miroslav Tóth
ELEKTRO-M.T.
M. Rázusova 85
98401 LUČENEC

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

02.10.2013 (11:33)

U
SJ - RN - MUCIN

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 580/2013
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, 437,40
upravené na € _____
Preplatiť z účtu: 819990315200
V Mučíne, dňa 3. 10. 2013
ekonom _____



Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 3. 10. 2013 kým: Jozef Sarvas
Príjem / Výdaj prijatý na: Alžbety MS
a je v súlade s rozpočtom Jozef Sarvas

FAP = 509003 / 321

OTP = 321 / 221010

→ 221999 41141 09601 633006

437,40