

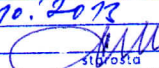


Dodávateľ: Jaroslav Kamenský Lipovany 37,985 31 Rapovce reg.č.640-11081 Prev:J.J.Lermontova 5711 98401 Lučenec		FAKTÚRA Číslo: 20130021 Konšt. symbol: 308	
IČO: 41813812 DIČ: 1074587679 Banka: Tatra Banka Číslo účtu: 2629036368/1100		Odberateľ: IČO: 316245 DIČ: 2021115085 Ocú Mučín Bernolakova 10/1 985 31 Rapovce	
Vyhotovil: Bc.Kamenský Deň odoslania: 11.10.2013 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 11.10.2013 Dodanie tovaru/služby: 11.10.2013 Deň splatnosti: 25.10.2013 - OTRAVA Zákazka: ZAK2013/0021, 10.10.2013 Vozidlo: LC 834AA, Peugeot Partner			
Faktúrujeme Vám		Množstvo M.j. J. cena Suma	
<i>Za materiál:</i>			
Regulátor	1 ks	23,87	23,87
Ložisko 140263	1 ks	12,95	12,95
Ložisko 140087	1 ks	7,79	7,79
Skrutka 191533	4 ks	0,11	0,44
Motorový olej 10w-40 1l	1 ks	8,10	8,10
Nemrznuca G 12	1 ks	3,00	3,00
<i>Za vykonanú prácu:</i>			
Demontaž a montáž alternátora	1 hod	13,00	13,00
Oprava alternátora	1 hod	13,00	13,00
Celková suma:			<u>82,15 €</u>
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.			
prevzal		BC. JAROSLAV KAMENSKÝ Lipovany 37 985 31 Rapovce IČO: 41813812 DIČ: 1074587679	
Počet strán: 1		Spracované programom Autoservis 3.00 • AZsoft Humenné • 057 7712882 • www.azsoft.sk	

OBEC MUČÍN	
Kniha došlých faktúr č.: 634/2013 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ <small>pečiatka a podpis</small>	16.10.2013
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 82,15 Preplatiť z účtu 8199905/5200 V Mučine, dňa 16.10.2013	
 <small>ekonom</small>	 <small>služobník</small>

501010/321
 321/22010
 222199948774701M6634002
82,15

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: **25.10.2013** kým: **J. J. Lermontova**
 Príjem - Výdaj/Viazaný na: **oprava**
Pungera
 je v súlade s rozpočtom **J. J. Lermontova**