

1 Dodávateľ <b>Mesto Lučenec</b>  Ulica novohradská 316/1 <b>984 01 Lučenec</b>  Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.	IČO: <b>00316181</b> DIČ: <b>2021237152</b>  Číslo účtu: <b>6007004001/5600</b>	2 Faktúra číslo <b>20130261</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20130261 Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>			
3 Príjemca	4 Odberateľ IČO <b>00316245</b> DIČ <b>2021115085</b>  <b>Obec Mučín</b>  <b>Bernoláková 1/10</b> <b>Mučín</b> <b>985 31</b>				
5 Konečný príjemca					
6 Spôsob dopravy  Miesto určenia Lučenec	7 Dátum splatnosti 16.12.2013 Forma úhrady Banka Dátum odoslania faktúry 02.12.2013 Dátum dodania 02.12.2013				
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu s DPH
Fakturuje Vám na základe Vašich objednávok č. 7/2013 a č.8/2013 dovoz, odvoz a zapožičanie 4 ks drevených stánkov. Prenájom 4 ks drevených stánkov 29.11.2013 - 02.12.2013 = 80 € Doprava 29.11.2013 a 02.12.2013 spolu 44 km = 31,24 € Vodič 29.11.2013 a 02.12.2013 spolu 2 hod. = 7,96 €					
K úhrade slovom: Stodevätnásť eur dvadsať centov			<b>K úhrade 119,20 €</b> (3591,02 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260)		
<p>OBEC MUČÍN Kniha došlých faktúr č.: 792/2013 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem pečiatka a podpis Vecne a číselne preskúmané, 779,20 upravené na € Preplatiť z účtu 8794903/5200 V Mučine, dňa 16.12.2013</p>			<p>FAP=518022/021 021/201010 M22199913114701116634004(5) 119,20</p>		
<p>predbežná kontrola vykonaná dňa: 16.12.2013 kým: [podpis] Príjem - Výdaj väzanosť na: [podpis] : v súlade s rozpočtom [podpis]</p>			<p>Mesto Lučenec Mestský úrad ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY</p>		
Počet príloh : 3			Pečiatka a podpis		
Vybavuje : Peter Csaba					
Tel.: 047 43 07 154		Fax: 047 43 26 045		E-mail: Peter.Csaba@lucenec.sk	