

Príjem výdavky 25

DODÁVATEL: Ľubomír Chrien KLAS Novozámocká 7 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 IČ DPH: SK 1020608061 OÚ ŽO Zvolen 611-1723		FAKTÚRA číslo: 140012 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Mučín- Základná škola Bernolákova 1 985 31 Mučín Slovenská republika IČO: 316245 DIČ: 2021115085 IČ DPH: SK 2021115085		Obec Mučín- Základná škola Bernolákova 1 985 31 Mučín	
Dodacia adresa: Obec Mučín- Základná škola, Bernolákova 1, 985 31 Mučín, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 20.01.2014	Dátum splatnosti 03.02.2014
		Dátum dodania 09.01.2014	
		Číslo účtu: 2627099680/1100	VS: 140012
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK181100000002627099680	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000006	Balená stolová voda EuroBystrina	11	ks	0	4,20	20	55,44

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: *79/2014*
Správnosť dodávky tovaru, *12/14*
prác a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, *55,44*
upravené na €
Preplatiť z účtu: *899990515200*
V Mučíne, dňa *27.1.2014*
[Signature]
ekofin: _____

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	46,20	9,24	55,44
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	46,20	9,24	55,44

Celková fakturovaná suma: EUR 55,44
K úhrade: EUR 55,44



Prečbežná kontrola vykonaná
dňa *27.1.2014* kým: *[Signature]*
Príjem - Výdaj väzanosť na: *Príjem*
[Signature]
a je v súlade s rozpočtom *[Signature]*

KLAS Lubomír CHRIEN
Novozámocká 7
960 01 ZVOLEN
OÚ ŽO Zvolen 611-1723, SK102060 8061

Pečiatka a podpis

(H21)
501004/321
321 / 221010
2221999421 1117 09121 633 006
357/693 (H21)

55,44