

Predávajúci INFROST S.R.O., SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol
Kupujúci IČO 316245 IČO IČ DPH		
IČO 31363091 DČ 2020302020 Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195 Kupujúci	OBECHY URAD 985 31 MUCIN	
Konečný príjemca	Platobné podmienky Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Forma úhrady 6.06.2014	
	Dátum vyhotovenia faktúry 13.06.2014	
	Dátum dodania	
	Dátum splatnosti	

Na základe zvýšenia nakladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturujeme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	13.00
Sadzba dane 20%	-----	2.60
Preďajná cena s DPH	0.30	15.60
K úhrade spolu	-----	15.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
 IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 12483411
 Konštantný symbol : 0008

178006/32
 321/221010
 n 131141 01116 633009
 = 15,60

Registované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar Dóková 0905-599120

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 343/2014
 Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 13/114
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 15,60
 upravené na €
 Preplatiť z účtu 819490315200
 V Mučine, dňa 27. 6. 2014



INPROST spol. s r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 BRATISLAVA

Prečižná kontrola vykonaná
 dňa 27. 6. 2014 kým: [signature]
 Prijem - výdaj väzaný na: [signature]
 Pečiatka a podpis 2014
 je v súlade s rozpisom [signature]

Počet príloh: