

DocLo: 28.8.2014
NOTESOOO

0121411000701



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

PROFORMA FAKTÚRA 214110007

variab. sym.: **214110007**
Banka: **SK2711000000002627170037/1100** swift: TATRSKBX
IBAN: **SK27 1100 0000002627170037**
Banka: Tatrabanka a.s., , ,

Print Trade, s.r.o.

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro

dátum vystavenia: **28/08/2014** int.č.objed: 214102591
dátum splatnosti: **11/09/2014** forma úhrady Prevodom

poštová adresa:
Obec Mučín
Bernolákova 1
98531 Mučín
tel.: 0474378870

501003/321
021/221010
n 741147 09601633009
465,65

poštová adresa: tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081

Print Trade s.r.o.

Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Ostatné účty:
ČSOB: 213345993/7500
TATRA BANKA: 2627170037/1100
SPORITELŇA: 341212730/0900
Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

odberateľ: **Obec Mučín** zákaznicke číslo: 6438

Bernolákova 1, 98531 Mučín,

IČO: **00316245** DIČ: **2021115085**

prevádzka: **Print Trade s.r.o.** tel.: +421 47 4331517
Čajkovského 8 fax: +421 47 4331081
984 01 Lučenec

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ	Spolu
G505SBLACK	Lenovo IdeaPad G505s Black	1,0	Ks	465,65	465,65

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 574/2014
 Správnosť dodávky tovaru, 28/8/14
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 465,65
 upravené na €
 Preplatiť z účtu 5744903/15000
 V Mučíne, dňa 2.9.2014

 ekonóm _____



Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 2.9.2014 kým: Príjem
Príjem - Výdaj viazaný na: Príjem
SS MS - mluva
a je v súlade s rozpočtom Príjem

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. Spolu 465,65 EUR

K úhrade 465,65 EUR

Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil: Veronika Beňušová
Č.OP.:		Veronika.Benusova@printtrade.s
Podpis:	214110007	