

AUTOBUSOVÁ ZAST.

DODÁVATEL: Jozef Kőmőves, NÁKLADNÁ DOPRAVA-STAVEBNINY Hlavná 156/54 Rapovce 985 31 Slovenská republika IČO: 32602804 DIČ: 1020570430 IČ DPH: SK 1020570430 Dodávateľ je registrovaný v ŽR, č.606-2530, zo dňa 8.9.2003		FAKTÚRA číslo: 2014086 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEL: OBEC MUČÍN Bernolákova 10/1 985 31 Mučín Slovenská republika Dodacia adresa: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Slovenská republika		OBEC MUČÍN Bernolákova 10/1 985 31 Mučín <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>02.10.2014</td> <td>16.10.2014</td> <td>29.09.2014</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2622170628/1100 VS: 2014086 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK341100000002622170628 SWIFT: TATRKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: bankovým prevodom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.10.2014	16.10.2014	29.09.2014
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
02.10.2014	16.10.2014	29.09.2014							

Fakturujem Vám dodaný tovar a uskutočnené prepravné výkony podľa priloženého záznamu o prevádzke vozidla, dňa 23 a 25.9.2014. (Vlastný odber cementu 29.9.2014)

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	16	Preprava áviou LC288CE	1	m.j.	0	32,0000	20	38,4000
2.	0000000051	Štrkopiesok TR 0-22	6	m3	0	20,0000	20	144,0000
3.	0000000001	Cement MULTICEM, 32,5	5	q	0	8,6666	20	52,0030

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	195,33	39,07	234,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	195,33	39,07	234,40

Celková fakturovaná suma: EUR 234,40
 K úhrade: EUR 234,40

OBEC MUČÍN
 Kniha faktúr č.: 589/2014
 Číslo faktúry: 2014086
 Dátum dodávky tovaru, služby: 8.10.2014
 Dátum prijatia tovaru, služby: 8.10.2014
 Pečiatka a podpis: *[Signature]*
 Celková suma preskúmaná: 234,40 €
 Účtovníčeský účet: 8999903/5200
 Múčín, dňa 8.10.2014
 Ekonom: *[Signature]* Starosta: *[Signature]*



Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Celková fakturovaná suma slovom : Dvestotridsaťštyri eur, štyridsať centov. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Jozef KőMőVES
 nákladná doprava
 stavebniny
 985 31 RAPOVCE, 54
 Tel.: +421 47 - 43 98 260

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 8.10.2014 kým: *Benčíková*
 Príjem (-) Výdaj viazaný na: *Mučín*
na autobusovú zastávku
 je v súlade s rozpočtom *Benčíková*

Pečiatka a podpis

501004/321
 321/221010
 1311410116633006(5)

234,40