SE GROUPPE s.r.o.

FAKTÚRA č.14FV00013

Dodávateľ:
SE GROUPPE s.r.o.
Priekopnícka 32
821 06 Bratislava 214
IČO: 44295995
DIČ: 2022665557

Variabilný symbol: 1400013
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00316245
IČ DPH (DIČ): 2021115085

Obec Mučín
Bernolákova 1
98531 Mučín
Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 2627184076 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 06.10.2014
Dátum splatnosti: 20.10.2014
Spoločnosť nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	EUR Celkom
Fakturujeme Vám spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne"	1 500,00	1 500,00

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 644/2014
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 264/14
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 1.500,-
Preplatiť z účtu 8744903/5200
V Mučíne, dňa 20.10.2014
ekonom

518014/321
321/22010
ev. 4111410911163700 4(4)
1.500,-

Súčet	1 500,00
CELKOM K ÚHRADE	**1 500,00**

Vystavil: Ing. Martina Zwingerová

Finančná kontrola vykonaná
dňa 20.10.2014 kým: Benčíková
Výdaj viazaný na: Gran. Žiad. NFP - Rekonst. MŠ
Súlad s rozpočtom Benčíková

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.:53911/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	1 500,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :
SE GROUPPE s.r.o.
Priekopnícka 32
821 06 BRATISLAVA
IČO: 44 295 995
DIČ: 2022665557

Ekonomický a informačný systém POHODA