

FAKTÚRA č.

146/2014

Dátum vyhotovenia:

20.11.2014

Dátum splatnosti:

5.12.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: bank. prevod

Dátum dodania: 20.11.2014

Číslo účtu: 0392 815 662

Banka dodávateľa: 0900 SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK 810 900 000 000 039 2815662

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Mgr. Peter Moško

Obchodný názov:

Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 41284933 DIČ: 1044201664

Sídlo:

tel.: 0944 189 700

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberteľ

materská škola
Mučín

(Handwritten signature)

IČO: 710016549 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1,	Čistiaca sada na PC techniku		2ks	20€	= 40€ =

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 445/2014
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis _____
 Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 40,-
 Preplatiť z účtu 819490315000
 V Mučíne, dňa 28.11.2014
 ekonóm _____ starosta _____



predbežná kontrola vykonaná
 dňa 28.11.2014 kým: Beničková
 Príjem - výdaj viazaný na: Vzdělávání
 poukazy MS
 je v súlade s rozpočtom Beničková

Vystavil:

Mgr. Peter Moško

Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

Pečiatka a podpis IČO: 41284933 DIČ: 1044201664

tel.: 0944 189 700

(Handwritten signature)

Celková cena EUR bez DPH:	= 40€ =
Celková DPH v EUR:	0
Zaokrúhlenie:	0
Celkom EUR s DPH:	= 40€ =

Počet príloh

K

501001/321
 321/24010
 71111009171633009
 357011/093011