

FAKTÚRA č.

14812014

Dodávateľ

Mgr. Peter Moško

Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 41284933 DIČ: 1044201664

tel.: 0944 189 700

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: 0392815662

Banka dodávateľa: 0900

SWIFT:

IBAN: SK810900000000392815662

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC MUČÍN

Bernolákova 10/1

-2- 985 31 Mučín

IČO: 00316245 DIČ: 2021115085

IČO:

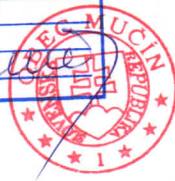
DIČ/IČ DPH:

A

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		1ks	20€	= 20€ =

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 443/2014
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 20,-
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu 819490315200
 V Mučine, dňa 28.11.2014
 ekonóm _____ starosta _____



Prebežná kontrola vykonaná
 dňa: 28.11.2014 kým: Benčíková
 príjem - výdaj vjazany na: Čistiaci na PC
 je v súlade s rozpočtom Benčíková

Vystavil:

Mgr. Peter Moško

Pečiatka a podpis

Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 41284933 DIČ: 1044201664
 tel.: 0944 189 700

50000732
 37 12 2014
 203114101MG 633006

A

Celková cena EUR bez DPH:	= 20€ =
Celková DPH v EUR:	0
Zaokrúhlenie:	0
Celkom EUR s DPH:	= 20€ =

Počet príloh

K