

FAKTÚRA č. 147/2014

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: 0392815662
 Banka dodávateľa: 0900 SWIFT:

Dodávateľ

Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:

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

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 MUČÍN
 IČO: 710058934 DIČ/IČ DPH:

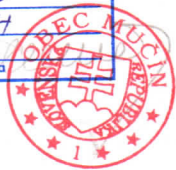
IBAN:
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

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 plastelína na PC techniku		2ks	10€	= 20€ =
---	------------------------------------	--	-----	-----	---------

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 444/2014
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 20,-
 upravené na €
 Preplatiť z účtu 819430315200
 V Mučine, dňa 28. 11. 2014
 ekonóm starosta



predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 28. 11. 2014 kým: Penčičková
 Prijem Výdaj viazaný na: Vzdel'ovacie príslužky ZŠ
 a je v súlade s rozpočtom Penčičková

Vystavil:
 Pečiatka a podpis
 Počet príloh

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

501001/32
 321/22010
 24211109121633009(4)
 357004/693004

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