

1 Dodávateľ Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1 984 01 Lučenec Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu: 6007004001/5600 IBAN: SK415600000006007004001 BIC: KOMASK2X	IČO: 00316181 DIČ: 2021237152	2 Faktúra číslo 20140246 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20140246 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
3 Prijemca	4 Odberateľ	IČO 00316245 DIČ 2021115085
5 Konečný príjemca	Obec Mučín Bernolákova ulica 1/10 Mučín 985 31	
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti	16.12.2014
Miesto určenia Lučenec	Forma úhrady	Banka
	Dátum odoslania faktúry	02.12.2014
	Dátum dodania	02.12.2014

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu s DPH
-------------------	----------	-------------	------------	-------------	-------------

Fakturujeme Vám na základe Vašich objednávok č. 5/2014 a č.6/2014 dovoz, odvoz a zapožičanie 4 ks drevených stánkov.

Prenájom 4 ks drevených stánkov 27.11.2014 - 01.12.2014 = 80 €

Doprava 27.11.2014 a 01.12.2014 spolu 50 km = 35,50 €

Vodič 27.11.2014 a 01.12.2014 spolu 2 hod. = 7,96 €

*518022/32
32/22010
203114 0116 637004*

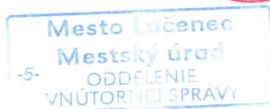
K úhrade slovom: Stodvadsaťtri eur štyridsaťšesť centov

K úhrade

123,46 €

(3719,36 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260)

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: *458/2014*
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis *306/14*
 Vecne a číselne preskúmané, *723,46*
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu *819990315200*
 V Mučine, dňa *4.12.2014*
 ekonóm _____ starosta _____



Počet príloh : 4

Pečiatka a podpis *[Signature]*

Vybavuje : Peter Csaba

Tel.: 047 43 07 154

Fax: 047 43 26 045

E-mail: peter.csaba@lucenec.sk

rozsobná kontrola vykonaná
 dňa: *4.12.2014* kým: *Benešková*
 príjem: Výdaj vjaznaný na: *Prenájom*
drevených stánkov
 príj. v súlade s rozpočtom: *Benešková*