

146

Faktúra číslo : 201200394

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786

911 01 TRENČÍN

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44387598

DIČ: 2022680385

IČ DPH: SK2022680385

Obchod.register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka č.10542/R

Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Tel.: 032/6519020

Fax : 032/6519022

Faktúru vyhotovil :

Kuchtová Andrea

Obec Horné Srnie

Obecný úrad

Súhrada 364

914 42 Horné Srnie

OBEČNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum <i>22.3.2012</i>	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Ly Kuchtová</i>	

Odberateľ :

Obec Horné Srnie

Súhrada 364

914 42 Horné Srnie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311588

DIČ: 2021091501

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.03.2012	14.03.2012	25.03.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	000004	9002/Vykonané servisné práce podľa montážneho listu	20	1,00		20,00	20,00	15	17,00
2	000005	9002/Materiál podľa montážneho listu	20	1,00		162,19	162,19	20	129,75
3	000006	9002/Dopravné	20	30,00	km	0,35	10,50		10,50

Základ pre DPH 20 % : 157,25

DPH 20 % : 31,45

Celková suma s DPH	188,70
Celková fakturovaná suma: EUR	188,70

V cene materiálu je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky neboli zistené.

Dátum *22.3.2012* Podpis *[Signature]*

Podpis a pečiatka :



Vecne formálne a číselne preskúmané
Upravené na sumu *188,70*
Účtovací predpis
.....
podpis účtovníka podpis starostu obce

Preskúmané z hľadiska prípustnosti
Súhlasím s preplatením.
Horné Srnie dňa
.....
podpis starostu obce