

203

290/2012

FAKTÚRA číslo: 2/2012

Číslo objednávky:

Dodávateľ:

Michal Králik

Súhradská 361/30
914 42 Horné Srnie
IČO: 33 190 798
DIČ: 107 553 93 00
Tel: 0904 034 018

Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa
Č. účtu: 8168555-209/0900

Odberateľ:

Obec Horné Srnie

Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
IČO: 00 311 588
DIČ: 2021091501
Tel: 032/6588 281
Fax: 032/6588 281, 6588 205

Peň. ústav: Dexia banka Slovensko
Č. účtu: 0681719001/5600

Platobné podmienky: **bez dane**

Forma úhrady: **v hotovosti**

Dátum splatnosti: **16.04.2012**

Dátum vyhotovenia: **02.04.2012**

NIE SME PLATCAMI DPH

Spôsob dopravy: **osobne**

Kupujúci: **Jozef Húserka – starosta obce**

FAKTÚRA č: 2/2012

NÁZOV A DRUH TOVARU	CENA V €	MNOŽSTVO	CELKOM V €
---------------------	----------	----------	------------

Faktúrujem Vám:

Výmena dosiek na kryty radiátorov v Športovej hale v Hornom Srní.

Materiál:

dosky smrek	2,5 EUR	14 ks	35 EUR
lak			5 EUR

Práca:

demontáž starých dosiek hobl'ovanie a lakovanie dosiek montáž hotových dosiek	4 EUR	10 hodín	40 EUR
---	-------	----------	--------

Spolu: 80,00 EUR

Vystavil: **Michal Králik**

dňa: 02.04.2012

Pečiatka a podpis:

KRALIK
914 42 HORNÉ SRNIE
č.ú.: 8168555-209/0900
IČO: 33 190 798

Celková suma faktúry: **80,00 EUR**

Celková suma faktúry: **2410,08 Sk**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§9 zákona č 502/2001 Z.z o finančnej kontrole
Nedostatky neboli ~~zistené~~ zistené.
Dátum 2.5.2012 Podpis [signature]