

275

309/2012

**FAKTÚRA číslo:** 3/2012

Číslo objednávky:

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Odberateľ:</b>
<b>Michal Králik</b>	<b>Obec Horné Srnie</b>
Súhradská 361/30	Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie	914 42 Horné Srnie
IČO: 33 190 798	IČO: 00 311 588
DIČ: 107 553 93 00	DIČ: 2021091501
Tel: 0904 034 018	Tel: 032/6588 281
	Fax: 032/6588 281, 6588 205
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa	Peň. ústav: Dexia banka Slovensko
Č. účtu: 8168555-209/0900	Č. účtu: 0681719001/5600

Platobné podmienky: **bez dane**

Forma úhrady: **v hotovosti**

Dátum splatnosti: **08.06.2012**

Dátum vyhotovenia: **25.05.2012**

**NIE SME PLATCAMI DPH**

Spôsob dopravy: **osobne**

Kupujúci: **Jozef Húserka – starosta obce**

**FAKTÚRA č: 3/2012**

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

<u>Faktúrujem Vám:</u>			
<u>Zhotovenie sedačiek na kolísky do parku v Hornom Srní.</u>			
<u>Práca:</u> demontáž starých sedačiek			
výroba nových sedačiek			
montáž sedačiek	4 EUR	8 ks	32 EUR
<u>Oprava altánku na odpočívadle v lokalite Čakanov</u>			
<u>Práca:</u> výroba chýbajúceho dielca	60 EUR	1 ks	60 EUR
vystuženie altánku hranolmi	10 EUR	3 ks	30 EUR
montáž dielcov			25 EUR
<b>Spolu:</b>			<b>147,00 EUR</b>

Vystavil: **Michal Králik**  
 914 42 HORNÉ SRNIE  
 č.u.: 8168555-209/0900  
 dňa: 25.05.2012  
 IČO: 33 190 798

**Celková suma faktúry: 147,00 EUR**  
 Celková suma faktúry: 4428,52 Sk

Pečiatka a podpis:

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole  
 Nedostatky neboli zistené.  
 Dátum 5.6.2012 Podpis ...