

27

DODÁVATEL:

Ing. Jaroslav Papiernik
Záhumenská 641/32
Horné Srnie, 914 42
Tel.: (+421) 0911 533 168
email: jaro@mandra.sk

IČO: 44 850 964
DIČ: 1081648678
Obvodný úrad Trenčín
Č. živ. reg.: 350-28368

Peňažný ústav:

Banka: Slsp
Pobočka: Nemšová
Číslo účtu: 0271930656/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK550900000000271930656

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 130103
Dátum vystavenia: 2013-01-03
Dátum splatnosti: 2013-06-11

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 130103

ODBERATEĽ:

Názov: **Obec Horné Srnie**
Obecný úrad

Ulica: **Družstevná 430/1**
Mesto, PSČ: **Horné Srnie 914 42**
Telefón:
IČO: **311 588,**
IČ DPH: **2021091501**

Fakturujem Vám nasledovné služby:

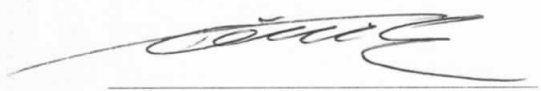
P.Č.	POLOŽKA	JEDNOT.	JEDNOTKOVÁ CENA	POČET	CELK. CENA
1.	Správa www.hornesmie.sk 4 kvartál 2012	mesiac	70,00 EUR	3	210,00 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR


CELKOM K ÚHRADE


210,00 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK
Konverzný kurz

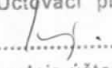
6 326,46 SKK
30,1260


Vystavil


Prijal

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky neboli zistené.
Dátum 15.1.2013 Podpis 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto faktúry, neváhajte ma kontaktovať:
Ing. Jaroslav Papiernik, +421 911 533 168, jaro@mandra.sk
Vďaka za prejavenu dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Vecne, formálne a číselne preskúmané
Upravené na sumu 210,-
Účtovací predpis

podpis účtovníka podpis starostu obce

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