

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Faktúra č.: 01/2011 | Dodávateľ: |
| Dátum vystavenia: 26.02.2011 | Obchodný názov: Marek Motýľ |
| Dátum splatnosti 12.03.2011 | Sídlo: 027 12 Liesek 365 |
| Dátum dodania služby: 26.02.2011 | IČO: 41236211 DIČ: 1073915535 |
| Forma úhrady: PP | IČ DPH: 1073915535 |
| Bankové spojenie: Slov.spor.Trstená | Odberateľ: |
| Číslo účtu: 0322765508/0900 | Obec |
| Objednávka č. 1/2011 | 027 12 Vitanová 82 |
| | IČO: 00314978 DIČ: 2020573962 |

| Por. číslo | Názov a druh tovaru, služby | Množstvo | J.mn. | Cena za j.m. bez DPH v € | Cena spolu bez DPH v € |
|------------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|
|------------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|------|--|-------|--------|
| Fakturujem Vám za ovos: | | 10 q | | 16,70 | 167,00 |
| /ceny pre súťažiacich/ na akciu „Furmanský deň“ dňa 26.02.2011. | | | | | |

Celková suma bez DPH: 167,00 €
DPH 20%: 33,40 €
Celková suma s DPH: 200,40 €

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Vystavil: Marek Motýľ


Podpis a pečiatka:

Marek MOTYL
Zetor SERVIS
 pobočka MARKO
 027 12 LIESEK 365
 IČO: 41236211 DIČ: SK1073915535

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia

je v súlade s platnými predovými a rozpočtom

dňa 8.3.2011 podpis: 

Kniha došlých faktúr č. 45/2011 E 200/40

Vecne a číselne preskúmaná dňa 8.3.2011

Zaúčtoval:  dňa 8.3.2011

Schválil: 
starosta obce