

uhradene 6.8.2012

DF 127/2012

Dodávateľ: Jaroslav Plaštiak	Faktúra	28/2012	
	Objednávka		
	Dodací list		
č. 64 919 09 Šelpice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 33555923 DIČ: 1029981920	Odberateľ:		
	Obecný úrad 919 09 Šelpice IČO: 00682225 DIČ:		
Peňažný ústav: Banka: SLSP, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 0048284890/0900 SWIFT : IBAN : Vystavil: Jaroslav Plaštiak	Obecný úrad Šelpice RZ: ZH/LU: Dátum: 06 -08- 2012 Podacie číslo: 335/2012 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		
	Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
	06.08.2012	06.08.2012	20.08.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Pošta	
Konšt. symbol	0308		
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		fakturácia za prevedené práce, montážny list č.2605	1,00		83,00	83,00

Spolu: 83,00
 Halierové vyrovnanie 0,00

Plaštiak Jaroslav
 Opravy a servis
 chladiacich zariadení
 919 09 ŠELPICE č. 64
 tel.: 033/55 29 250

Dodávateľ nie je plateľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	83,00

Podpis a pečiatka:

Prílohy: 2x faktúra
2x montážny list

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
 Prevzaté a zapísané v evidencii DF 127/2012

Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu Sk = 83,- €

Preplatiť z kap. 4 3 141 odd. 0840
 § pol. 637004

Vyhotovil Trbovč 1.

V Šelpicích dňa 6.8.2012

pečiatka a podpis

Obec Šelpice
 Obecný úrad
 919 09 Šelpice

PODĽA § 9, 10, 11 ZÁKONA Č. 582/2001 Z.Š.
 O FINANČNEJ KONTROLE BOLA VYKONANÁ KONTROLA

KREBEŽNÁ - VYKONAL Dňa 6.8.2012

KREBEŽNÁ - VYKONAL Dňa 16.8.2012