

L = DF 251/2010

STORNO - Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ Janka Dubovská enerprojekt Jána Klempu 620/39 919 21 Zeleneč		IČO: 41148525 DIČ: 10 36407306	Číslo faktúry 2010-06
2. Peňažný ústav VÚB Trnava		3. Číslo účtu 1479657753/0200	Druh dodávky (kód) Konštančný symbol HZ- objednávka číslo
4. Prevádzka 5. Prijemca Obecný úrad Šelpice Šelpice č.195 919 09 Šelpice		2. Odberateľ Obecný úrad Šelpice Šelpice č.195 919 09 Šelpice	IČO: 682 225 DIČ: 2021147711
7. Spôsob dopravy osobne		6. Dodacie a platobné podmienky	
Dealer : Výdajový doklad:		Deň splatnosti 5.1.2011	
		Forma úhrady Deň zdaniteľného plnenia 5.1.2011	
		Deň vystavenia faktúry 5.1.2011	

DF 14/2011

Týmto rúšime Faktúru č. 2010-06

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		Príprava projektových prác pre stavebné povolenie na stavbu: Šelpice, IBV Dolné pole - TS, NN	- 180-€	1,0	ks	- 180-€	
<p><i>Faktúrované správne podľa HZ - objednávky</i> <i>Prevzaté a zapísané v evidencii DF 14/2011</i> <i>Vecne a číselne overené, vykonané</i> <i>na sumu € - 180,00 €</i> <i>Preplátiť z k. 11.7.141 odd. 0.111.6</i> <i>5 pol. 637.005</i> <i>Vyhotovil F. Zovč</i> <i>Netto spolu: Šelpice dňa 9.2.2011</i></p>							
<p><i>POPLA 2, 10, 11 ZÁKONA č. 502/2001 Z.z.</i> <i>o FINANČNEJ KONTROLE BOLA VYKONANÁ KONTROLA</i> <i>POSREŽNÁ - VYKONAL Dňa 9.2.2011</i> <i>MIERUŽNÁ - VYKONAL Dňa 9.2.2011</i> <i>NÁSLEDNÁ - VYKONAL Dňa</i></p>							

Doklad prevzal: _____

Doklad vystavil: **Dubovská Jana**

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %	-180,00 €		-180,00 €
SPOLU:	-180,00 €		-180,00 €

Janka Dubovská
enerprojekt
J. Klempu 39/620, 919 21 Zeleneč
IČO: 41 148 525

Zaokrúhľovacie vyrovnanie
Celkom k úhrade: -180,00 €

Slovom: mínus sto osemdesiat eur

Obecný úrad Šelpice

RZ: _____ ZH/LU: _____

Dátum: **09 -02- 2011**

Podacie číslo: **14/2011** Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____

- 578 000