

9/5/2012

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo		212024
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424		Druh dodávky
Peňažný ústav: Sl. Sp		č. účtu:	0502526176/ 0900	
Príjemca: Obecný úrad Lada		ODBERATEĽ		
Obecný úrad LADA		OBEC LADA Obecný úrad 082 12 Kapušany		
Konečný príjemca:	Došlo dňa: -4. APR. 2012	Vybavuje:	HU	
	Číslo spisu: 95/2012	Ukl. znak:	IČO: 00327336	DIČ: 2021225558
	Prílohy: -	Škart. znak:	Dátum splatnosti:	14 dní
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom			Forma úhrady:	prevod. príkazom.
			Dátum vystavenia:	02.04.2012
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks	Suma
Dodaný tonerový cartridge CANON IR 1020		49,50	1	49,50

Pozn. Neplatca DPH.


SPOLU na úhradu € :

= 49,50

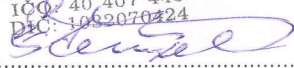
Počet príloh 0

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: -4. APR. 2012

Podpis zodp. prac.: 

č. živ. reg. 707-7346

ŠTEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424
podpis a pečiatka dodávateľaSúhlasím s preplatením faktúry 