

8/2011
FAKTÚRA

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo: 211001		
ŠTEMPET Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424		
Peňažný ústav: SL Sp		č. účtu:	0502526176/ 0900	
Príjemca: Obecný úrad Lada		ODBERATEĽ		
Konečný príjemca:		OBECNÝ ÚRAD LADA 082 12 Kapušany		
		IČO: 00327336	DIČ: 2021225588	
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti:	14 dní	
		Forma úhrady:	prevod. príkazom.	
		Dátum vystavenia:	12.01.2011	
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks Suma	
- Spiny kancelárske - Spinky do stroječka - CD RW - Spisový ohal A3 - Pečiatková poduška - RO A4		0,33 0,60 0,89 0,06 3,80 0,13	1 2 10 600 1 50	0,33 1,20 8,90 36,00 3,80 6,50
V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 13.01.2011 Podpis zodp. prac.: <i>Peš</i>		Súhlasím s preplatením faktúry <i>Peš</i>		

Pozn. Neplataca DPH.

SPOLU na úhradu € : =56,73

Počet príloh 0

č. živ. reg. 707-7346

ŠTEMPET Miroslav
 servis a predaj kopírovacích techník
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 DIČ: 1032070424
 podpis a pečiatka dodávateľa