


2/2012

## FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ</b>		Faktúra číslo		212001
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424		Druh dodávky
Peňažný ústav: <b>Sl. Sp</b>		č. účtu:	<b>0502526176/ 0900</b>	
Príjemca: Obecný úrad Lada		<b>ODBERATEĽ</b>		OBEC LADA Obecný úrad 082 12 Kapušany
<b>Obecný úrad LADA</b>				
Konečný príjemca:	Došlo dňa: -4. JAN. 2012	Vybavuje:	JU	
	Číslo spisu: 2/2012	Ukl. znak:		
	Prílohy: 2	Škart. znak:		
IČO: 00327336		DIČ: 2021225558		
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti:	14 dní	
		Forma úhrady:	prevod. príkazom.	
		Dátum vystavenia:	03.01.2012	
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks	Suma
Spisový obal A3		0,06	300	18,00
PPD + VPD (S)		1,25	20	25,00
RO A4		0,13	50	6,50
Dovolenka		0,75	1	0,75
Potvrđ .s jux. (S)		0,98	10	9,80
Oznám. zmeny TP		0,75	1	0,75
Kniha doš. FA		1,40	1	1,40
Pokladničná kniha PP (S)		4,75	1	4,75
Oprava tlačiarne		11,00	1	11,00
<p>V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: -4. JAN. 2012</p> <p>Podpis zodp. prac.: <i>Jms.</i></p> <p>Súhlasím s preplatením faktúry </p>				

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu €:

=77,95

Počet príloh 0

ŠTEMPEL Miroslav  
servis a predaj organizačnej techniky  
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
IČO: 40 407 446  
DIČ: 1032070424

č. živ. reg. 707-7346

podpis a pečiatka dodávateľa