

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ									
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 , 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424	Faktúra číslo 214130						
Peňažný ústav: Sl. Sp		č. účtu: 0502526176/ 0900	Druh dodávky Objednávka č.						
Prijemca: Obecný úrad Lada		ODBERATEĽ OBEC LADA Obecný úrad 082 12 Kapušany							
Konečný príjemca:		IČO: 00327336	DIČ: 2021225558						
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti: 14 dní Forma úhrady: prevod. príkazom. Dátum vystavenia: 03.11.2014							
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks/bl Suma						
Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 01 až 03 - v celkovej hodnote:		172,65	1 172,65						
Obecný úrad LADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 3. NOV. 2014</td> <td style="width: 50%;">Vybavuje: <i>HU</i></td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 339/2014</td> <td>Ukl. znak:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 3</td> <td>Škart. znak:</td> </tr> </table> V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: - 3. NOV. 2014 Podpis zodp. prac.: <i>[signature]</i> Súhlasím s preplatením faktúry <i>[signature]</i>		Došlo dňa: 3. NOV. 2014	Vybavuje: <i>HU</i>	Číslo spisu: 339/2014	Ukl. znak:	Prílohy: 3	Škart. znak:		
Došlo dňa: 3. NOV. 2014	Vybavuje: <i>HU</i>								
Číslo spisu: 339/2014	Ukl. znak:								
Prílohy: 3	Škart. znak:								

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu €:

=172,65

Počet príloh 3

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 dodávateľa