

Dodávateľ Juraj Janek - Maľby a nátery		Faktúra č.	JA 2013/007	
Mlynská 88/5 966 11 Trnavá Hora SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14212811 DIČ : 1020797239 Číslo živnostenského registra: 613-2582		Objednávka č.	4/2013	
		Dodací list č.		
Vystavil Odberateľ Obec Jastrabá 967 01 Kremnica IČO : 00320714 DIČ :		Obec Jastrabá 967 01 Kremnica		
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		22.07.2013	22.07.2013	05.08.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Žiar nad Hronom	
		Číslo účtu	0074354100//0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem Vám za maliarske a natieračské práce školskej jedálne a prislúchajúcich miestností ZŠ a MŠ, podľa cenovej ponuky.	1,00		1 327,43	1 327,43

Spolu: **1 327,43**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 327,43

Podpis a pečiatka

MALBY A NÁTERY
JURAJ JANEK
 966 11 TRNAVÁ HORA 88

PRIEBEŽNÁ KONTROLA:	
Finančná operácia je - nie je v súlade s § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole	
Dňa: 22.7.2013	Podpis: <i>JJ</i>
PRIEBEŽNÁ KONTROLA:	
Je - nie je v súlade s §10 zák. č. 502/2001 Z.z.	
Dňa:	Podpis:
NÁSLEDNÁ KONTROLA:	
Je - nie je v súlade s §11 zák. č. 502/2001 Z.z.	
Dňa:	Podpis:

194,29
 144,72