

FAKTÚRA č.

2/2013

Dodávateľ
Obchodný názov:**Michal Valigurský**
Vodárenská 261/5, 962 23 Obová
IČO: 45 863 997 DIČ: 1077679879
0963 807 015

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 458 63 994

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia

24.05.2013

Dátum splatnosti

10.06.2013

Forma úhrady

hotovosť

Banka dodávateľa

Číslo účtu

OdberateľOBECNÝ ÚRAD
Jastrabá č. 130
967 01 Kremnica

IČO: 00320414

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	---------------------

Fakturujeme vám výkopové a zemné práce
v obci Jastrabá.

Dohodnutej sume: 25,5 h x 25€

Fakturovaná suma: 634,50€

Nie som platca DPH.

Michal Valigurský
Vodárenská 261/5, 962 23 Obová
Faktúra vystavil: IČO: 45 863 997 DIČ: 1077679879
0963 807 015

Podpis
pečiatka

Celková suma bez DPH	634,50€	Celková suma s DPH	-
.....% DPH celkom	-	Zaokrúhlenie	-
.....% DPH celkom	-	Celková fakturovaná suma	634,50€
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk		Prepočet celkovej sumy	-

PREDBEŽNÁ KONTROLA:

Finančná operácia je - nie je v súlade s § 9
zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

Dňa: 24.5.2013 Podpis: 

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:

úhrada dňa 24.5.2013 (poobedie)