

49/ 2012

Faktúra FH 112060

Dodávateľ: **Milan Molnár PREDOM**
Železiarstvo
Slovenská 74
08001 Prešov
Prešov

IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842
 Registrácia: Okr.úrad Prešov ŽO.8306/1992 Sch

Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk
 Fax: 051 7725273 WWW:

Účet: **4007870402/7500** VS: **112060**
 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **30.05.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.06.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF112060 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH:
 Tel.: 0514595288 Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

Obecný úrad Mošurov
08267 Terňa

Sídlo firmy:
 Obec Mošurov
 08267 Mošurov

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	6479	Silon kosačky 2.4mm/90m	1,000 ks	10,833	10,83	20	13,000	13,00	
2.	4516	Silon kosačky 3,0/15m twist	1,000 ks	2,500	2,50	20	3,000	3,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,33	2,67	16,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

16,00 EUR

Slovom: Šestnásť EUR

Faktúra platí zároveň ako dodací list
 Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

a) je - nie je* v súlade

so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum Podpis

b) je - nie je* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum Podpis

c) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 30.5.2012 Podpis

*nehodí sa prečiarknuť

Faktúru vyhotovil: Mizerák Štefan

Faktúru vytlačil: Mizerák Štefan

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis