

Feč. 41/2012
10.4.2012

FAKTÚRA

Dodávateľ ŠK Sokol Klenová	Faktúra číslo 1/2012	
IČO: 36161152	Druh dodávky (kód)	
DIČ:		
Peňažný ústav Poštová banka		
č.ú. 20273663/6500		
Číslo dodacieho listu		

Prijemca	Číslo objednávky 13/2012
----------	--------------------------

Odberateľ OBEC KLENOVÁ . 067 72 Klenová č.126 IČO: 00323 136 DIČ : 2020794512
--

Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky bez dane
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 14.04.2012
Miesto určenia	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 10.04.2012
	Dátum zdaniteľného plnenia

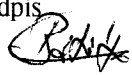
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------

Fakturujeme Vám za výkop kanálov pri Dome smutku v obci Klenová .

500 EUR

Slovom : Päťsto eur

**ŠK SOKOL
KLENOVÁ**

Pečiatka a podpis


Cena spolu 500 €

Počet príloh /
Faktúru vyhotovil: Badida Lukáš,
tel.číslo: /
Nie sme platcami DPH.

Faktúra bola vecne a číselne
prekúmaná dňa
Podpis:



predbežná finančná kontrola
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.
(ovplyvnená kontrola) KLENOVÁ