

F 99/2014 M.G.1

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo:</b> 14013	
ing. Róbert Caban ROCA - služby Zabečov 165 976 63 Predajná SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČ 40 864 383 IČ DPH: SK1036443540 DI 1036443540 Žo-2003/03297/2/KRA. Žr-603-8131		Objednávka číslo: _____ Prijatá faktúra slúži zároveň ako dodací list	
<b>Peňažný ústav:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
Banka: ČSOB Pobočka: Brezno Číslo účtu: 4003920177/7500 SWIFT: IBAN: SK64 7500 0000 0040 0392 0177		<b>Obec Predajná</b> Namestie Juraja Pejku 67 976 63 Predajná  IČO: 00313751      DIČ: IČ DPH:	
Vystavil: Ing. Róbert Caban Tel.: 0905 451 219 Email: roca@slovanet.sk		Dátum vyhotovenia: 30.05.2014      Vznik daň. povinnosti: 30.05.2014      Dátum splatnosti: 13.06.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy:	
		Variabilný symbol: 14013      Konštantný symbol: 0008      Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky:	

**Poskytovanie služieb**

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Kosenie TTP	0,50	hod.	60,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 %	30,00
Celková suma bez DPH	30,00
DPH 20 %	6,00
Centové vyrovnanie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>36,00</b>
Preddavok	0,00
K úhrade	36,00

Ing. Róbert Caban ROCA - služby  
 Zabečov 165, 976 63 PREDAJNÁ  
 tel.: 6905 451 219, 2 77 76 43  
 DIČ: SK1036443540, IČO: 00313751  
 ČU: 4003920177/7500 ČSOB

26-06-2014

.....  
 Meno a priezvisko: E. Hruščák  
 príprava: M. Hruščák  
 Zastupiteľ obce

Podpis a pečiatka:

.....  
 - rozpr:   
 - oso:   
 z.č. 28  
 - uzat:   
 - roz:   
 - in:   
 o verej:   
 smer:   
 občian:   
 podpis: 4

Vecne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške: 36,- €  
 Zaučítajte na farchu rozpočtu:  
 Čísl. .... \$..... pol.....  
 Dátum: - 3-06-2014  
 Starosta obce: [Signature]  
 Účtov. prac: [Signature]