

Dodávateľ: Obec Beňuš 176 64 Beňuš Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s. ČO: 00313289 DIČ: 2021223039 Č DPH:	2. Faktúra číslo: 28/2013 F 20/2013 KS 0308 Variabilný symbol: 201328 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	2004519001/5600	20.4. / 62
--	--	-----------------	------------

Príjemca: IČO: 313751 DIČ: 2021169986 IČ DPH: Peňažný ústav: Účet: Tel.:	Obecný úrad Nám. J. Pejku 67 976 63 Predajná
--	--

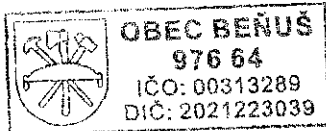
Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:	19.04.2013
Deň vystavenia faktúry:	05.04.2013
Dátum dodávky tovaru/služby:	05.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
-------------------	----------	------------	--------------	----------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za činnosť stav. úradu
 drobné stavby a výrub stromov
 za I. štvrtrok 2013

Slovom: tristo €



Cena bez DPH	300.00
DPH	0,00

Faktúru vystavil:

Gulová

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma	300.00 €
------------------	----------

Prílohu finančnú kontrolu výdavkov / prílohu
 meno a priezvisko *E. Mauerová* zamestnanec obce
 pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa *Mauerová*
 je / nie je v súlade s
 • rozpočtom obce ✓
 • osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 263/2002 Z.z.)
 • uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
 • rozhodnutím vydaným na základe z.č. 549/2007 Z.z.
 • internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernica
 o výkone obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom obce,
 smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na
 občianske oslavy a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)
 podpis zamestnanca *ky*

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške *300,- €*
 Priložte na farchu rozpočtu:
 § pol.
 Datum: *10-04-2013*
 Starosta obce:
 Účtov. prac.:
51801/321 *300,-*