

F 240/2013

<b>FAKTÚRA</b>		<b>2013/0006</b>	
<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>VLASTIMIL BARAN</b> Uhlisko 352 Jasenie 976 75  Dodávateľ nie platiteľom DPH		Tel: 0908 931 071 Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0302699865/0900 Živnostenský register : 603-7610 IČO: 40487075 DIČ: 1031211357	
<b>ODBERATEĽ</b> Obec Predajná Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná		IČO: 00313751 IČ DPH: 2021169986	
<b>DÁTUM VYSTAVENIA</b>		18.10.2013	
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>		30.10.2013	
<b>DÁTUM DODANIA</b>		18.10.2013	
<b>FAKTURUJEME VÁM :</b> oprava AVIA -kontrola brzd+nastavenie+ovzdušnenie			
		Vecne a číselne preskúmané Faktúra vo výške ..... 60,- € ..... Zaúčtujte na farchu rozpočtu: odd. .... § ..... pol. .... Datum: ..... 31 -10- 2013 ..... Starosta obce: ..... Účtov. prac. ....	
<b>CELKOVÁ SUMA:</b>		<b>60 eur</b>	
<b>VYHOTOVIL :</b>		<b>Baran Vlastimil</b>	

**VLASTIMIL BARAN**  
 976 75 Jasenie, Uhlisko 352  
 IČO: 40 487 075  
 DIČ: 1031211357

51104/321 60,-