

Učís 12.6.2014

09

5803411

FAKTÚRA

dávajúci INFROST S.R.O.,
SMREČIANSKA 29
111 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci IČO 324931

IČ DPH /

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH 2020302020
SK52 1100 0000 0026 2884 4195

OBEČNY ÚRAD
044 12 VYBNÝ KLATOV

Konečný príjemca

Platobné podmienky

8 danou

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Forma úhrady

6.06.2014

Dátum vyhotovenia faktúry

13.06.2014

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Na základe zvyšenia nakladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturujeme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	13,00
Sadzba dane 20%	-----	2,60
Predajná cena s DPH	0,30	15,60
K uhrade spolu	-----	15,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 5803411
Konštantný symbol : 0008

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/prámy úkon/iný úkon majetkovej povahy*

- Prípravované finančné operácie
Je - nie je * v súlade
- a) so schváleným rozpočtom,
 - b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 - c) s osobitnými predpismi
 - d) s uzatvorenými zmluvami
 - e) s rozhodnutiami
 - f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Registované v obchodnom registri
Dagmar Dóková 0905-599120

Dátum 12.6.2014 Podpis

Splňa - nespĺňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 12.6.2014 Podpis

* nehodí sa prečkat

INFROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA
Serafin Troppek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis