

143 2.10.2014

Faktúra číslo : 146 / 2014
(Daňový doklad)

Dodávateľ : Ľudovít Mátyás
Práca s plošinou - Mátyás
Liesková 2 , 040 01 Košice
Tel.: 055-6742 990, mobil: 0907 990 611
IČO : 40 188 558 **DIČ :** 1030687812



Dátum vystavenia : 28.9.2014
Dátum splatnosti : 12.10.2014

Forma úhrady : PP
Banka dodávateľa : Slov. spor. a.s. Košice
Číslo účtu / kód banky : 0446788314 / 0900
IBAN: SK3209000000000446788314
Konštantný symbol : 0308
Číslo objednávky :

Odberateľ : OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ KLÁTOV
Vyšný Klátov 131
044 12 Nižný Klátov
IČO : 00 324 931 **DIČ :** 2021245171

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám použitie montážnej plošiny ZED 19 dňa 26.9.2014 pri montáži káblov rozhlasu v dohodnutej sume vrátne cesty	14 hod.		280 €
Celková fakturovaná suma :			280 €

Registrácia : Okresný úrad Košice IV
č. OŽP-C/2006/00877-3/CR1

Nie som platcom DPH.

Vyhotovil : Mátyás
Pečiatka a podpis :

Práca s plošinou
Mátyás
Liesková č. 2, 040 01 Košice
Vyšný Klátovské
IČO: 40 188 558 DIČ: 1030687812
Tel: 055/674 2990 mobil: 0907 990 611

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem/použitie/prívny úkon/iný úkon majetkovej povahy*
 Prípravované finančná operácia
 nik le* v súlade
 ...ročníka rozpočtom,
 ...následujúce rozpočtové roky
 ...s verejnými prostriedkami
 2.10.2014
 2.10.2014
 ...želnosti