DF2015/184

inter.čís.DL 090/2808/621 - Pi Masocentrum Trencin

Dodávateľ: **MAROŠ spol. s r.o.** Kasárenská 1708 911 05 Trenčín REG.:OR TN vl.c.11111/R VET.KONT.C.SK-614, EVID.C.VYR:722/02 RP	FAKTÚRA čís.:1513394 Konšt.symbol: 0008 Spôsob úhrady: S DANOU Forma úhrady: hotovosť ihneď kópia: 0
BÚčet: 2620801369/1100 Banka: Tatrabanka a.s. Swift:TATRSKBX IBAN : SK2081000000002620801369 IČO : 36020206 TLF.C.0421327446161	Odberateľ IČO: 00000000 901115 IČDPH: OBEC CHOCHOLNA VELCICE 913 04 CHOCHOLNA VELCICE

Dátum vzniku dan.povinnosti : 28.08.2015
Dátum splatnosti : ihneď
Dátum vystavenia dokladu : 28.08.2015
Forma úhrady : hotovosť

OČV	EAN	Názov tovaru	Množstvo	Cena/mj	Celkom bez DPH	DPH %	Spôs.úhr.
00023	298419	PREPRAVKA	1 ks	.	.	20	
21121	293707	HOV.PREDNE BEZ KOSTI	9.00 kg	5.400	43.20	8.64 20 4 DNT	
23122	293699	BR.PLECE BK	10.50 kg	2.800	29.40	5.88 20 4 DNT	

BTTO : 19.50 kg NETTO : 18.50 kg Spolu: 72.60 14.52

Zákl10%	Zákl20%	DPH10 %	DPH20 %
0.00 +	72.60 +	0.00 +	14.52 = 87.12

Maroš s.r.o.
Kasárenská 1708
911 05 Trenčín
SK 614
EČ

Obecný úrad
913 04 Chocholná-Velčice
okres Trenčín

Vystavil: ..... Tovar v poriadku prevzal: .....
odberateľ

Chocholná-Velčice, dňa: 02-09-2015

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:
Zaznačené v DHM:
Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
189	FA za tovar, materiál	501	321		87.12
0					

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Chocholnej-Velčiciach dňa 02-09-2015

podpis starostu obce

Zaúčtoval: