

45/4.5. 2012

Dodávateľ : V.O.D.S., a.s.		Faktúra číslo : 4701204098	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa:			
Jarmočná 2 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36200301 DIČ: 2020047128 IČ DPH: SK2020047128 Obchodnom registri OS Košice I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 1141/V Banka : Prima banka Slovensko Košice SWIFT : KOMASK2X Tel.: 055/6780726 Fax : 055/6780310 Faktúru vyhotovil : Hrubovská, Ing. Zuzana		Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Liptovský Ján	
Odberateľ : Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Liptovský Ján SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		09.05.2012	30.04.2012
		23.05.2012	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 0465397001/5600	
		IBAN : SK36 5600 0000 0004 6539 7001	
		Suma k úhrade : 84,60	Inf. Suma: SKK 2 548,66
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0008	
		Špecifický symbol	
IČO: 00315818 DIČ: IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : V prípade úhrady po lehote splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ak zmluvne nebolo dohodnuté inak.	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Odber opotrebovaných pneumatík	0,940	t	75,000	90,00	20	70,50	14,10	84,60

Základ pre DPH 20 % : 70,50

DPH 20 % : 14,10

Celková suma s DPH	84,60
Celková fakturovaná suma: EUR	84,60
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	2 548,66

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA výdavkov
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 23.5.2012

Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum:

Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum

Podpis:

Podpis a pečiatka :

