

108/105/ko 15

DODÁVATEĽ: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o. Hellova 2 Košice 040 11 Slovenská republika IČO: 45734747 DIČ: 2023165650 Obvodný úrad Košice č. OVVS/29/2010		FAKTÚRA číslo: 20150020 Objednávka: Dodací list:																											
ODBERATEĽ: Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>14.05.2015</td> <td>21.05.2015</td> <td>14.05.2015</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: 2929849088/1100</td> <td>VS: 20150020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK40 1100 0000 0029 2984 9088</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: TATRSKBX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.05.2015	21.05.2015	14.05.2015	Číslo účtu: 2929849088/1100	VS: 20150020		Banka: Tatra banka, a.s.			IBAN: SK40 1100 0000 0029 2984 9088			SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev																													
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																											
14.05.2015	21.05.2015	14.05.2015																											
Číslo účtu: 2929849088/1100	VS: 20150020																												
Banka: Tatra banka, a.s.																													
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2984 9088																													
SWIFT: TATRSKBX																													
Spôsob dopravy:																													
Forma úhrady:																													

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 15/ V /2015	1	ks	0	495,00	495,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 495,00
K úhrade: EUR 495,00



Hellova 2, 040

n
I n e h o

: 45734747

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
pří empcouž tie právny úkon má etkové povahy.
Prípravovaná finančná operácia bude 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
fin internými aktami riadenia o hospodárení preložími prostredkami
Dátum Pečiatka
odmienny hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti
Dátum Podpis
*nenciacie sa prešarknut

OBEC
Faktúra doš
Prijat
Množstvo
Potvrďujem

Ľ MEDZEV
.....
c a služieb
.....

Tel.: +421557287743, Fax: +421557287745

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk