

# FAKTÚRA

č. 50190

DODÁVATEĽ **ATAK, výrobné družstvo** : Variabilný symbol - 50190  
**Jarková 4** : Konštantný symbol 0008  
**080 01 Prešov** : Forma úhrady PP  
 IČO 00698113 IČ DPH SK2020521943 : Deň vyhotovenia faktúry 27.03.15  
 DIČ 2020521943 : dodávky/platby 27.03.15  
 : SPLATNOSTI 11.04.15

Peň. ústav Unicredit bank  
 Číslo účtu 6610704010/1111  
 BIC (Swift code) UNCRSKBX  
 IBAN SK6711110000006610704010  
 Obchodný úsek 051/7731975  
 tel./fax 051/7723543

Sekretariát tel./fax 051/7723257

Objednávka číslo : 7/2015  
 Obchodný register Okr.súdu Prešov  
 Oddiel: Dr, Vložka číslo: 211/P  
 www.atak.sk , e-mail: atak@atak.sk

ODBERATEĽ 10247

Obec Vyšný Orлік

Vyšný Orлік 14  
 090 11 Vyšný Orлік

IČO 00331252 DIČ 2020784953

OBEČNÝ ÚRAD VYŠNÝ O

Došlo dňa: 27.3.2015

Č. spisu: 64/2015

Ukl.znes

kód	názov	množstvo	MJ	bez dane	s dph	dph%	spolu
							orient. bez DPH

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

11 *61	Sada futbalových dresov (15 FUD, 15 FUT, BRAN.)	1 ks		416.670	500.00	20	416.67
--------	--	------	--	---------	--------	----	--------

základ dane	pre 20 % sadzbu	416.67
daň	20 %	83.33

K ÚHRADE zaokrúhlene EUR 500.00

Slovom päťsto eur

Predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona  
 NR SR č. 502/2001 Z.z. - Brannice Obce Vyšný Orлік k uplatňovaniu  
 finančnej kontroly týkajúcej sa overenia finančnej operácie

50190

(číslo účtu finančnej kontroly)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonali(a) v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.

Za rozpočet *Mgr. Džupić* dňa 27.3.2015

Za právnu stránku *Mgr. Džupić* dňa 27.3.2015

Za opodstatnenosť výdavku *Mgr. Džupić* dňa 27.3.2015

Za vecnú správnosť *Maria* dňa 27.3.2015

Za formálnu správnosť *Maria* dňa 27.3.2015

Vyhotovil Mária Harichová

tovar a faktúru prevzal ..... pečiatka a podpis dodávateľa

