

40085

MS

21014004

Faktúra FV 21014004

Dodávateľ: ALNA SK s.r.o.
Sov.Hrdínov 467/1
08901 Svidník
Slovakia
Elektro

Odberateľ: IČO: 00331252 DIČ: 2020784953 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vyšný Orlík
09011 Vyšný Orlík

IČO: 46790284 DIČ: 2023594584 IČ DPH: SK2023594584
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 26630/P

Tel.: 0547521420 E-mail:alna@stonline.sk
Fax: 0547521420 WWW:

Účet: 5037642835/0900 VS: 21014004
IBAN: SK96 0900 0000 0050 3764 2835 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 07.01.2014 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 07.01.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 21.01.2014 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14000004 Stredisko:

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORLÍK

Došlo dňa: 13.01.2014 Vybevoje:
Č. spisu: 9/2014 Ukladník:
Prílohy: Skart. znak:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	5097	Samsung ML2160 tlačiareň	1,000 ks	58,250	58,250	20	69,900	69,900	

Predbežná finančná kontrola v zmysle zákona
NR SR č. 562/2001 Z.z. o kontrole Obec Vyšný Orlík k uplatňovaniu
finančnej kontroly týkajúcej sa overenia finančnej podstaty

21014004

(hlasenie finančnej kontroly)

Predbežná finančná kontrola vypracovaná v zmysle zákona č. 562/2001 Z.z.

Za rozpočet: M. Džupen dňa 13.01.14

Za právnu stránku: M. Džupen dňa 13.01.14

Za epodstatnosť výdavku: M. Džupen dňa 13.01.14

Za vecnú stránku: Brada dňa 21.1.14

Za formálnu stránku: Brada dňa 21.1.14
(meno a priezvisko) (podpis)

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,25	11,65	69,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 69,90 EUR
Slovom: Šesťdesiatdeväť 90/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Andraščíková
Faktúru vytlačil: Martina Andraščíková
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis