

DFU č. 41/2017

Faktúra č. 02017059

Variabilný symbol : 02017059

Konštantný symbol : 0308



Dodávateľ :
ZEROX, s.r.o.

Do Políka 255
032 03 Liptovský Ján

OR Okresný súd Žilina vložka č. 62993/L

IČO: 47 929 782

IČ DPH: SK 2024163636

Odberateľ :

Obec UHORSKÁ VES

Uhorská Ves 53
032 03 Uhorská Ves

IČO: 00 315 818

DIČ: 2020581684

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

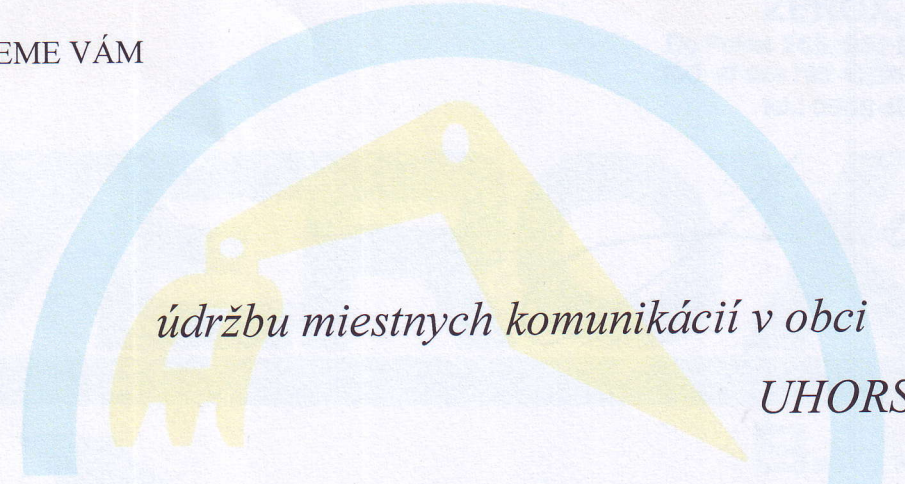
Dátum: 12 -06- 2017

Číslo zápisnice: 41	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybauje:

Dátum vystavenia: 31. 5. 2017
 Daňová povinnosť: 31. 5. 2017
Dátum splatnosti: 20. 6. 2017
 Forma úhrady: Platba prevodom
 Číslo účtúf: 5063860553/0900
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK6509000000005063860553

Por. číslo	Druh tovaru/služby	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH
------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------------	------------

FAKTURUJEME VÁM



údržbu miestnych komunikácií v obci

UHORSKÁ VES

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 v súlade s §7 zákona č. 357/2015 Z. z. potvrdzujem vykonanie základnej finančnej kontroly príjmu/použitia/poskytnutia/právneho úkonu/iného úkonu majetkovej povahy/vyjadrujím, že finančná operácia alebo jej časť je – nie je/* v súlade s

- a) rozpočtom Obce Uhorská Ves
- b) rozpočtom Obce Uhorská Ves na dva rozpočtové roky
- c) osobitnými predpismi, alebo medzinárodnými zmluvami
- d) zmluvami uzatvorenými Obcou Uhorská Ves
- e) rozhodnutiami Obce Uhorská Ves
- f) zodpovedajúcimi predpismi Obce Uhorská Ves
- g) inými podmienkami poskytnutia verejných služieb

Prílohy: 4
 je – nie je/* možná v nej pokračovať
 je – nie je/* možná vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia už vykonala alebo jej časť
 Iveta Koberová, zamestnanec zodpovedný za túto operáciu Podpis: _____

Faktúru vystavil :

Pavélica

ZEROX, s.r.o.
 Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
 IČO: 47 929 782 IČ DPH: SK2024163636
 tel.: 0905 454 050

Cena bez DPH:	800,00 €
Celková DPH:	160,00 €
Celková fakturovaná suma:	960,00 €