

Opremčák Igor

17. 01. 2013

3/13/ 005

FAKTÚRA č. 201301

Dodávateľ:

**Opremčák Igor**  
Dobšinská L'adovaá Jaskyňa  
049 71 Stratená

IČO: 32021135  
DIČ: 1020554953

Variabilný symbol: 201301  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.:                                  zo dňa:

Odberateľ: IČO: 328855  
DIČ: 2020500548  
IČ DPH:

**Obec Stratená**  
Stratená 46  
049 71 Stratená

Číslo účtu: 2617435177 1100

Forma úhrady:                                  Príkazom

Dátum vyhotovenia:                          17.01.2013


Dátum splatnosti:                          18.01.2013

Firma nie je platiteľom DPH               

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
Fakturuje					
Fakturuje Vám za prevedenie zimnej údržby v roku 2012 a január 2013					
	15 hod	20,00			300,00
Súčet položiek					300,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>300,00</b>

Vystavil:                                  Ing.Lubica Staroňová



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok :**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum : 17.1.13          Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum : .....          Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelosti

Dátum : .....          Podpis: .....

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :