

F A K T Ú R A

č. 2012000019

Dodávateľ: Obec Prečín

01815 Prečín

IČO: 00317691

DIČ: 2020684743

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2012000019

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 16.08.2012

Dátum splatnosti : 30.08.2012

Dátum dodania : 16.08.2012

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : Dexia banka a.s.

Číslo účtu/KB : 2800731003/5600

Odberateľ: Obec Bodiná

Bodiná

01815 Prečín

IČO: 0006922522

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia :

| Názov položky | Množstvo | Jednotková cena | Sadzba DPH% | Suma DPH | Cena bez DPH |
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|

Fakturujeme Vám výdavky na zdravotné stredisko Prečín za obdobie 1-6/2012 v zmysle dohody o spolufinancovaní.

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------|---|------|---------|
| výdavky ZS Prečín 1-6/2012 | 1.00 | 78.2700 | 0 | 0.00 | 78.2700 |
|----------------------------|------|---------|---|------|---------|

Spolu za doklad bez DPH: 78.27

Spolu za doklad v EUR: 78.27*

v SKK: 2357.96

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Lagiňová Dana

Telefon : 042/439 70 58

Pečiatka a podpis



OBEC PREČÍN

Obecný úrad

018 15 Prečín 304

☎ 042 / 439 7058

••••• IČO: 00317691 •••••

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| OBECNÝ ÚRAD BODINÁ | Čís. dopr. |
| Dodlo: 22. 8. 2012 | Spracovateľ |
| Čís.: 73/2012 | <i>[Signature]</i> |
| Ukl. znak: | |
| Ukl. znak: | FV 15/10 |

Štandardná správa:

o výdavkoch na zdravotné stredisko Prečín za obdobie 1-6/2012

vydaná mestom Prečín

na základe dohody o spolufinancovaní

vydaná mestom Prečín

vydaná mestom Prečín

vydaná mestom Prečín

Výstavil: 22. 8. 2012 78. 811/16

Dátum

Meno spracovateľa

Podpis