

DODÁVATEL

ALTAN spol. s r. o. ičo 31650899
 SNP - 5
 053 42 Krompachy

Peňažný ústav VÚB Číslo účtu 17406-592/0200
 Obch. reg. / Živ. opr.: OR OS Košice I.vl.č.1366/V

Faktúra číslo

01282012

Druh dodávky

Konštančný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA

12.3/11

Príjemca

ODBERATEL

Obecný
053 51

Došlo dňa:

23 - 8 2012

Pril.

Číslo:

Predčíslo

Začíslo

Referent

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
(komu)

ičo 00329274

DIČ/ IČ DPH 2021331477

Dátum splatnosti

4. 09. 2012

Dátum vystavenia

21. 08. 2012

Dátum dodania

21. 08. 2012

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturuje Vám dodávku tovaru :

1.	Ochranné okuliare	6 ks		1,30			7,80
2.	Furík	1 ks		39,90			39,90
3.	Krompáč+násada	3 ks		7,30			21,90
4.	Nožnice na plech	1 ks		11,40			11,40
5.	Pilka	2 ks		8,30			16,60
6.	Sekač	3 ks		4,30			12,90
7.	Vedro	1 ks		5,30			5,30
8.	Sekera	1 ks		13,70			13,70

PREDLOŽIA FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkol majetkovej povahy

a) Finančná operácia je-nie je v súlade

so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum Podpis

b) je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

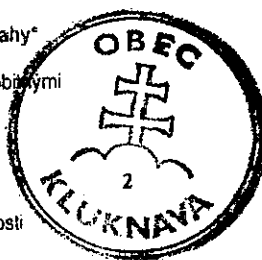
Dátum Podpis

c) spĺňa-nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 28.8.12 Podpis

nahodilne sa prehladnut



Pečiatka a podpis

Počet príloh

28.8.2012

ALTAN spol. s r.o.
 SNP - 5
 053 42 KROMPACHY

Cena celkom bez DPH 107,92 EUR

Celková DPH 20% 21,58 EUR

Celková faktúrovaná suma 129,50 EUR

Tovar preverili: