

FD 120025

KDF 189/4 - 1 - 2010

Faktúra P 101975

Dodávateľ: **KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.**
Strojnícka 15
08001 Prešov

IČO: 36447269 DIČ: 2020010773 IČ DPH: SK2020010773

Tel.: 00421517710078 E-mail: uctaren1-karmen@mail.t-com.sk

Fax: 00421517495191 WWW:

Účet: **8010-0613310773/7500** VS: **101975**

IBAN: SK20 7500 0080 1006 1331 0773 KS: 0008

Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.12.2010** Spôsob dopravy: Poštou

Dátum vyhotovenia: **10.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: **24.01.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 329274 DIČ:

Tel.:

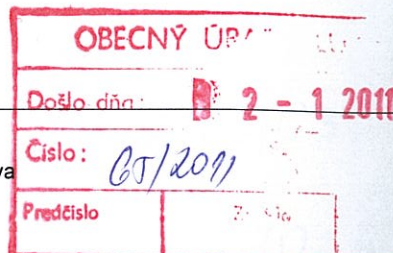
E-mail:

IČ DPH:

Fax:

Poštová adresa:

Obecný úrad Kluknava
05351 Kluknava
Slovenská republika



Sídlo firmy:

Obecný úrad Kluknava
 05301 Kluknava
 Slovenská republika

Fakturuje Vám stravné poukážky v počte 21 ks á 2,63 € a 143 ks á 2,70 € za mesiac december 2010

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.		441,33		441,33	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%			
DPH 10%			
DPH 0%	441,33		

K úhrade 441,33 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťjeden 33/100 EUR

EDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

em / použité / právny úkon / iný úkol majetkovej povahy*

Finančná operácia je-nie je v súlade

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

Dátum 14.1.11 Podpis

je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

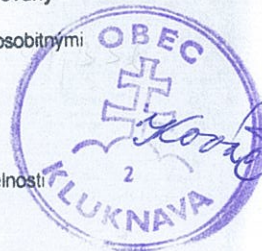
Dátum Podpis

spĺňa-nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 29.1.11 Podpis

* nevhodí sa prečiarknuť



Fak

Fak

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KARMEN veľkoobchod potravín
 s.r.o.
 Strojnícka 15, tel. 051/7711 714 7
 080 01 PREŠOV
 IČO 36447269 IČ DPH SK2020010773

Pečiatka a podpis

14.1.2011.