

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 041/1032

Dodávateľ: Dušan Pacura Služby BOZP a OPP 027 42 Podbiel 387 BOZP OPP IČO: 40608603 DIČ: 1021340991 Kontakt: 0948026300 Číslo účtu: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 150px;">1761345155</td><td style="width: 50px;">0200</td></tr></table> Forma úhrady: príkazom Dátum vystavenia: 14.05.2013 Dátum splatnosti: 29.05.2013 Dátum dodania tovaru alebo služby: 30.04.2013	1761345155	0200	Variabilný symbol: 04113 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00314790 DIČ: 00314790 Obec: Podbiel 027 42 Podbiel
1761345155	0200		

Označenie dodávky	€ Celkom
Fakturujem Vám za vykonané služby v oblasti BOZP a OPP dodané v mesiacoch 1. až 4.2013 pre Ocu, ZŠ a MŠ	264,00

vecne a číselne preskúšané, určene na akciu *2012a OPP Ocú + MŠ ZŠ*

Kniha doš. Fa č. *99/2013* S. C. *1.64*

Dátum *20.5.13* Podpis *[Signature]*

Operáciu nariadil (schválil) *[Signature]*

A je prípustná

Dátum *20.5.13* Podpis *[Signature]*

Form. preskúšané dňa *20.5.13*

Podpis *[Signature]*

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia

je v súlade s platnými predpismi a rozpočtom

dňa *20.5.13* podpis: *[Signature]*

Mhrnda 29.5.2013 Príma v.

Rozúčtovanie:

ZŠ - 95,04

MŠ - 98,84

ZŠ - 15,69

Ocú - 84,48

CELKOM K ÚHRADE	264,00€
-----------------	---------

Vystavil: **Dušan Pacura**
 Služby BOZP a OPP
 IČO:40608603 DIČ:1021340991
 027 42 Podbiel 387

Dodávateľ nie je platcom DPH

Prevzal: _____ Pečiatka: _____