


DF 41/2017

FAKTÚRA č. 10/2017

Dodávateľ  
**Vojtech Kuman**  
 Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa  
 IČO: 43 303 501 DPH  
 DIČ: 1072359783  
 Peň. ústav  
 IBAN: **CSOB**  
 SWIFT: SK48 7500 0000 0040 0241 0175  
 Zapísaný:

**CSOB** SK48 7500 0000 0040 0241 0175  
 Dátum vystavenia faktúry 27.3.2017  
 Dátum splatnosti 31.3.2017  
 Dátum zdaniteľného plnenia  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo 10  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol OSOBNIE  
 Spôsob dopravy OSOBNIE  
 Miesto určenia  
 Prijemca

IČO  
 Odberateľ  
 DIČ  
 IČ DPH  
 IČO: 00318531 DIČ: 2021211830  
**VALASKÁ BELÁ 1**  
**OBEC**



Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku.	Celková cena
-----------------------	----------	-------------------	--------------

OPRUSY 130 x 160 12 kusov za 8,20 € 96,-

**Vojtech Kuman**  
 Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa  
 IČO: 43 303 501  
 DIČ: 1072359783

7  
**Obec - Obecný úrad**  
**972 28 Valaská Belá 1**  
 Dátum  
 27.3.2017  
 Číslo záznamu: Číslo opisú:  
 Prílohy: Vybavuje:

Faktúru vystavil  
 Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma 96,- €

KS - tefl.obrusy do KD - 12 ks (130x160)

**Rozpočtová položka :**

Suma	MD	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Predmet		Stredisko				Projekt						Zdroj		Programový rozpočet									
96,00	321					100		5				2YY	41	0820	633006			2	3				
KS - tefl.obrusy do KD - 12 ks (130x160)																	10.1. 2017						

sk. úhrade 29.03.2017

zručené 29.3.2017