

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Volksbank Slovensko a.s. - Prešov Účet : 4 340 053 406/3100	Faktúra číslo : 20120326 Variabilný symbol : 20120326 Konštančný symbol : 0308	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBECNÝ ÚRAD ULIČSKÉ KRIVÉ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Došlo: 08-03-2012 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Číslo: <i>39/2012</i> Príloha: </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Prídelené: Rel.: </div>	
Okr.súd PO, Oddiel s.r.o. VI.č.15497/P	Prijemca : DTTO		Odberateľ : OBEC ULIČSKÉ KRIVÉ 067 67
Konečný príjemca : DTTO	IČO : 323 705 DIČ : 2020794754		
Doprava :	Dátum splatnosti : 13.3.2012 Dátum vystavenia : 6.3.2012 Dátum dodania : 6.3.2012 Úhrada: pp		
Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za dodanie:			
1. Vlajka SR	1ks	15,00 €	15,00 €
Cena celkom s DPH			15,00 €
Cena celkom bez DPH			12,50 €
Celkom DPH 20%			2,50 €
Celková fakturovaná suma			15,00 €
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			



Potvrdzujem formálnu správnosť
 faktúry *Mareškoví*

Predbežná finančná kontrola vykonaná
 v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
 v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: *MILAN SIEŠA*
 Dátum: *8.3.2012* Podpis: *[Signature]*