

# FAKTÚRA č. 062012

Dátum vyhotovenia: 10.3.2012  
 Dátum splatnosti: 17.3.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.3.2012  
 Forma úhrady: PP  
 Dátum dodania:  
 Banka dodávateľa: SLSP-SNINA  
 Číslo účtu: 0086948424 10900  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: DIČ/IČ DPH:

EVA ČURHOVÁ  
 Uličské Krivé 140, 067 67 ULIČ  
 IČO: 34568328  
 IČ DPH: SK1020719260

OBEČNÝ URAD  
 ULIČSKÉ KRIVÉ

Odberateľ

OBEČNÝ URAD  
 ULIČSKÉ KRIVÉ  
 IČO: 00323705 DIČ/IČ DPH: 2020494754

Došlo: 18-03-2012  
 Číslo: 35/2012 Pril.:  
 Prílohy: Ref.:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujem Vám na stravovanie pre voľby  
 do NR-SR zo dňa 10.3.2012

18 x 7,333

132.- €

Vystavil: *Čurhová*  
 EVA ČURHOVÁ  
 Uličské Krivé 140, 067 67 ULIČ  
 IČO: 34568328  
 IČ DPH: SK1020719260

Pečiatka a podpis

Potvrdzujem formálnu správnosť faktúry

Počet príloh: *1*

J+K

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

Kontrolu vykonal: *MILAN SIBIK*  
 Dátum: 16.3.2012 Podpis: *[Signature]*

Celková cena EUR bez DPH:	132.-
Celková DPH v EUR:	26.40
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	158,40

IGAZ 251