

Dodávateľ: (IČO) 14265109 Igor Feriančík, OSMaR-GAS Kollárova 73/8850 036 01 Martin		F A K T Ú R A číslo: 2011/01022 Konštantný symbol:																															
Peňaž.ústav: Sl. sporiteľňa a.s. Č.účtu/kód: 0061344464/0900 IBAN: SK64 0900 0000 0000 6134 4464 BIC: DIČ: 1020489811 IČ DPH: SK1020489811 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00316636 Obec Dubové OÚ Dubové 50 038 23 DUBOVÉ DIČ: 2020594708 IČ DPH:																															
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 2011/01022 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 01.02.2011 Forma úhrady: Prevodom Dátum vyhotovenia: 18.01.2011 Daňová povinnosť: 18.01.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby																															
Žo 1922/1922 Ja, Žo 1389/1993 Ja, Žo 97/03303/000 Žo 99/03690/000, Žo 2003/00381/2/ŠA																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za opravu kotla</td> <td>súb</td> <td>15,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>súb</td> <td>10,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>25,00</td> <td>+</td> <td>5,00</td> <td>= 30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>25,00</td> <td>+</td> <td>5,00</td> <td>= 30,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	za opravu kotla	súb	15,00	1,00	20%	15,00	Doprava	súb	10,00	1,00	20%	10,00	Celkom za sadzbu 20 %		25,00	+	5,00	= 30,00	Za celkovú cenu s DPH		25,00	+	5,00	= 30,00
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																												
za opravu kotla	súb	15,00	1,00	20%	15,00																												
Doprava	súb	10,00	1,00	20%	10,00																												
Celkom za sadzbu 20 %		25,00	+	5,00	= 30,00																												
Za celkovú cenu s DPH		25,00	+	5,00	= 30,00																												
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Faktúra bola odoslaná doporučenou poštou.</p>																																	
<p style="text-align: right;"> Igor FERIANČÍK OSMaR - GAS Kollárova 73, 036 01 Martin IČO: 14265109, IČ DPH: SK1020489811 <i>Zvedelová</i> </p>																																	
Vystavil: Zvedelová Božena Tel.: 043/4220593 Fax: 043/4303422 Mobil: 0905259460 E-mail: feriancik@osmar-gas.sk WWW: osmar-gas.sk																																	

Prešovská Vojvodina - Zápisnica č. 562/2011 Z.z. o finančnej kontrole

Príloha k účtovnému dokladu č.: FA

Účel úhrady: OPROVA PLYN - KOTLA

Text	Podpis
Finančná operácia (FO) je v súlade s rozpočtí pravidlami	<i>[Signature]</i>
FO je v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, dodanou	<i>[Signature]</i>
Zákon o verejnom obstarávaní je dodržaný	<i>[Signature]</i>
FO je vecne, číselne a formálne preskúmaná	<i>[Signature]</i>
Príloha k účtovnému dokladu č. 562/2011 Z.z.	<i>[Signature]</i>

Asy km
7.2.2011