

Číslo: 12/2014

Odberateľ:
Mesto Hanušovce n. T
Mestský úrad Mierová 333/3
Hanušovce nad Topľou
094 31

IČO: 00332399

DIČ: 2020641018

IČ DPH:

Var. Symbol: 12/2014

Účet:SK0602000000003208824053

Konšt. Symbol: 0308

Banka: VÚB Banka

Fakturujeme Vám prepravu materiálu ľahkým úžitkovým vozidlom dňa 11.11.2014

[illegible]

MĚSTSKÝ ÚŘAD HANUŠOVCE n/V	
Došlo dňa: 13. 11. 2014	Vybuje: Ing. JEŇČÍKOVÁ
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: _____	Škart. zn.:

FAKTÚRA-POTVRDENKA

Číslo: 12/2014

daňový doklad

Dodávateľ: 2PEM Mierová 274/14 Hanušovce nad Topľou 094 31	Odberateľ: Mesto Hanušovce n. T Mestský úrad Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou 094 31	IČO: 00332399
IČO: 47 566 531 DIČ: 2023956374	DIČ: 2020641018 IČ DPH:	
Účet: SK0602000000003208824053 Banka: VÚB Banka	Var. Symbol: 12/2014 Konšt. Symbol: 0308	

Vystavené	Splatnosť	Forma úhrady
11.11.14	24.11.14	Prevodom

Fakturuje Vám prepravu materiálu ľahkým úžitkovým vozidlom dňa 11.11.2014

Por. číslo	Názov	Množstvo	Jedn. Cena	Celkom
1	Hanušovce n. T. - Prešov a späť.	50	0,50 €	25,00 €
Vystavil:	Prevzal:			
2PEM s.r.o.				
Mierová 274/14, 094 31 Hanušovce n.T.				
IČO: 47 566 531, DIČ: 2023956374				
+421 903 257 295, +421 915 159 696				
		K úhrade:		25,00 €

Objednávka

Adresa dodávateľa :

2PEM s. r. o.

Mierová 274

09431 Hanušovce n. T.

IČO: 47566531 DIČ: 2023956374 IČ DPH:

Bankové spojenie: **3208824053 / 0200**

Vybavuje:

Telefón:

FAX:

Objednávka číslo: **SL / 20140226**

Vystavená dňa: 08/11/2014

Značka :

Dodacia lehota: 15/11/2014

Stredisko:

Zákazka:

Rabat:

Predmet objednávky

Množstvo MJ

Jedn.cena

Cena

Objednávame si u Vás prepravu vozidlom Hanušovce n/T.- Prešov
a späť

50,000 KM

0,50

25,-

Spolu : 25,- EUR

Odberateľ :

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad

Mierova 3

Hanušovce nad Topľou

IČO : 00332399 DIČ : 2020641018

IČ DPH :

Bankové spojenie : VUB

Číslo účtu: 0016623632/0200

Hanušovce nad Topľou

Vybavuje: Ing. Eštvánik Ján

Telefón:

Doprava:

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
(Mestský úrad 13)
Mierova 3
094 31 HANUŠOVCE n/Topľou

Poznámka:

Faktúrovaná dodávka/práca/služba bola preskúmaná a podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

dátum a podpis zodp. pracovníka

a) je - nie je * v súlade so schváleným rozpočtom

b) je - nie je * v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)

d) je - nie je * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami

e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami

f) je - nie je * v súlade s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

g)

spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

* nehodiace sa prečiarknúť

Tlač: 12.11.2014 09:51:13

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01 Používateľ programu: Mesto Hanušovce nad Topľou S/N 8