

Faktúra č.	2015010
-------------------	----------------

Dátum vystavenia faktúry:	07.05.2015
Dátum dodania služby:	07.05.2015
Splatnosť:	15.05.2015

Dodávateľ:
Martin Baran - Múzeum na kolesách
Vlada Clementisa 4775/16
080 01 Prešov

IČO: 47 143 631
DIČ: 1078318835
Bankové spojenie: 4203763436/8360

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:
Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00 332 339
DIČ: 2020641101
IČ DPH:
Dodacia adresa: -
Bankové spojenie:

Spôsob úhrady:	Hotovosť
-----------------------	----------

Fakturujeme vám zrealizovanú službu – Výstava artefaktov z 2.sv. vojny + výstrel z mínometu

	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	120,00 €	-	120,00 €
spolu:	120,00 €	-	120,00 €
		Spolu na úradu	120,00 €

Prevzal:

Vyhotovil :

BARAN

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE D/A	
Došlo dňa: 7.5.2015	Vyberateľ: Ing. JENČÍKOVÁ
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: KÓPIA 2x	Skart. zn.:

Martin Baran - Múzeum na kolesách
Vlada Clementisa 4775/16, 080 01 Prešov
IČO: 47 143 631 DIČ: 107831835
Č.ú: 4203763436/8360
Tel.: 0910 694 642

Podpis a pečiatka

PRÍJ. DOKLADY

Firma	PRÍJMOVÝ pokladničný doklad č. zo dňa <u>7.5.2015</u>														
Prijaté (od) <u>RS - HANUJOVICE 2/1</u>															
€ <u>60.-</u>	Slovom <u>ŠESTDESIAŤEUR</u>														
Účel: <u>MÚZEUM NA KOLESIČ</u>															
Vyhotovil: <u>[signature]</u>	Schválil: <u>[signature]</u>														
Účtovací predpis - TEXT															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Dal - účet</th> <th style="width: 40%;">Suma</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Dal - účet	Suma												
Dal - účet	Suma														
Zaúčtované v denníku pod poradovým číslom:															

118/3

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 2878

Firma Martin Baran - Múzeum na kolesách Vlada Clementisa 4775/16, 080 01 Prešov IČO: 47 143 631 DIČ: 107831835 IČO Č.ú.: 4203763436/8360 DIČ/IČ DPH Tel.: 0910 694 642	PRÍJMOVÝ pokladničný doklad č. zo dňa <u>7.5.2015</u>																		
Prijaté (od) <u>MSTA HANUJOVICE nad TOPŤOU</u>																			
bez DPH	DPH.....% Spolu <u>120</u> €																		
Spolu slovom	<u>Stodvadsať</u> €																		
Účel:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Dal - účet</th> <th style="width: 50%;">SUMA</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>Podpis</td> </tr> </table>	Účtovací predpis		Dal - účet	SUMA													Dátum	Podpis	<u>[signature]</u> Podpis príjemcu Zaúčtované v denníku pod poradovým číslom vyhotovil schválil
Účtovací predpis																			
Dal - účet	SUMA																		
Dátum	Podpis																		

119/5

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 2878