

10.6.2011
59

Ďateľ :
PROJEKTINK Humenné a.s.

Faktúra číslo : 10110060

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110017

Štefánikova 22
06 01 HUMENNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00606057 DIČ: 2020510591
IČ DPH: SK2020510591
Sp.zn.č.: Sa 42/P - OR OS Prešov

OBEC PČOLINNÉ

Obecný úrad
Pčolinné 121
080 01 PČOLINNÉ

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. HUMENNÉ
SWIFT :
Tel.: 057/7767171 Fax : 057/7764248
Faktúru vyhotovil : Dudová Magda

Odberateľ :
OBEC PČOLINNÉ

Obecný úrad
Pčolinné 121
080 01 PČOLINNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00323403 DIČ: 2020794600
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.06.2011	03.06.2011	03.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 86918102/0900		
IBAN : SK33 0900 0000 0000 8691 8102 GIBA S		
Suma k úhrade : 25 116,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110060	0308	

Dod. a plat. podmienky : Pri nedoržaní splatnosti faktúry je odberateľ penalizovaný v zmysle Obchodného zákonníka. V prípade uzatvorenia zmluvy v zmysle dohodnutých platobných podmienok./

V zmysle Mandátnej zmluvy č. 10/2010 zo dňa 27.10.2010 za predmet plnenia 3.1.1. až 3.1.21. čiastočnú platbu v zmysle čl. VI:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		odplata - časť	1,00	0	20 930,00	25 116,00	20	20 930,00	4 186,00	25 116,00

Základ pre DPH 20 % : 20 930,00
DPH 20 % : 4 186,00

Celková suma s DPH	25 116,00
Celková fakturovaná suma: EUR	25 116,00

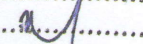
...a : 1x dodací list č. 110017

Predbežná finančná kontrola

vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.

Kontrolu vykonal: **Mária VATLAKOVA**

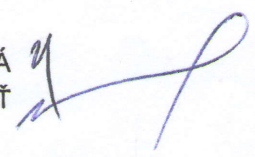
Dátum: 10.6.2011

Podpis: 

Podpis a pečiatka :



PROJEKTINK HUMENNÉ a.s.
Štefánikova 2326 / 22
066 01 HUMENNÉ
1

FA ČÍSELNE A VECNE PRESKÚMANÁ
POTVRDZUJEM FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ 

2 V