

FP110x12

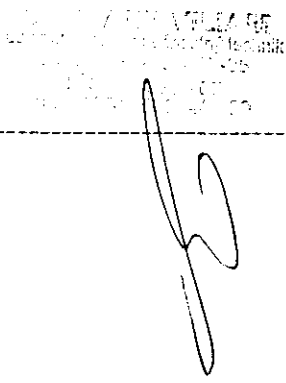
<b>Dodávateľ:</b> <b>Nothart Viliam</b>  <b>Nemeckosvodínska cesta 869/34</b> <b>943 54 Svodín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 41090705 DIČ: 1028182804  460-23043  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: STUROVO Číslo účtu: 1934340054/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN:	<b>Faktúra</b> 13/2011
	<b>Objednávka</b>
	<b>Dodací list</b>

<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Rúbaň</b>  27 <b>941 36 Rúbaň</b> <b>SR</b>  IČO: 00309231 DIČ:
--

<b>Vystavil:</b> Viliam Nothart Tel.: 0907/488446  nothart@stonline.sk	<b>Dátum vyhotovenia</b> <b>15.02.2011</b>	<b>Dát. dod. tov./služ.</b> <b>15.02.2011</b>	<b>Dátum splatnosti</b> <b>01.03.2011</b>
	<b>Forma úhrady</b> Prevodným príkazom		
	<b>Spôsob dopravy</b> Osobný odber		
	<b>Konšt. symbol</b> 0308		
	<b>Dod. a plat. podm.</b>		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za vykonané služby v oblasti PO a BOZP v zmysle zmluvy. <i>2102/11</i>	1,00	ks	30,70	30,70

Spolu: **30,70**  
Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: 

<b>Dodávateľ nie je platiťom DPH</b>		
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>30,70</b>

Podľa § 9, 10, 11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a o finančnej kontrole:  
 príjemca výdavkov: *Obec Rúbaň* podpis: *Obec* dátum: **18. FEB. 2011**  
 príjemca výdavkov: ..... podpis: ..... dátum: .....  
 následná výdavok: ..... podpis: ..... dátum: .....