

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 43821332 VEGA-SOFT, s.r.o.	DIČ: 2022518212	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 110002 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	110002
Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca B.účet: 512117392/0900	OBEĽNÝ ÚRAD KAMEĽANY DÁTUM 11-01-2011	Odberateľ: IČO: 00328367 DIČ:	
Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. OR Okr.súdu B.Bystrica register: 14083/S	Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy:	049 62 Kameňany	
Konečný príjemca (2.odberateľ):			

Spôsob doprawy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 11.01.2011
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 04.01.2011

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
SKOL	Školenie/instalácia programov	6.500	hod	17.00	110.50 0
CEST002	Cestovne 04.01.2011	56.000	km	0.40	22.40 0

Celkom k úhrade v EUR: 132.90

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková
V Revúcej, 04.01.2011

Ceny sú stanovené dohodou.
Nie sme platcami DPH.

VEGA - SOFT, s.r.o.
Mateja Hrebendu 1284/28
050 01 Revúca
IČO: 43 821 332

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 11-01-2011 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 11-01-2011 Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 11-01-2011 Podpis:

PRIEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná
Dátum: 11-01-2011
Podpis: