

FAKTÚRA

Fa o. 43

- 4 -03- 2011

Dodávateľ: IČO: 43821332 DIČ: 2022518212 VEGA-SOFT,s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca B.účet: 512117392/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. OR Okr.súdu B.Bystrica,Oddiel:Sro, VI.č.: register: 14083/S	FAKTÚRA číslo 110084 Variabilný symbol : 110084 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00328537 DIČ: Obec Muráň 049 01 Muráň

UHRADENÉ Hefarost
 Dátum: 9.3.2011
 Úč. 648

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 08.03.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.03.2011
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
SKOL	Školenie/inštalácia programov	7.500	hod	17.00	127.50	0
CEST301	Cestovne 01.03.2011	20.000	km	0.40	8.00	0

Celkom k úhrade v EUR: 135.50

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková
 V Revúcej, 01.03.2011

Ceny sú stanovené dohodou.
 Nie sme platcami DPH.

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

ka!

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Prípravovateľ:
 a/ e) schvátená prílohou, uzatvárajúcimi zmluvami
 z osvedčenými zálohovými (v)
 Dátum: 4.3.2011 Podpis:
 V súvislosti s verejným obstarávaním
 Dátum: Podpis:
 a/ e) platiteľkami hospodárnosti, efektívnosti a
 účelnosti
 Dátum: Podpis: