

**FAKTÚRA**

Fa.č. 2

10-01-2011

2

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 43821332 DIČ: 2022518212<br>VEGA-SOFT, s.r.o.<br>Mateja Hrebendu 1284/28<br>050 01 Revúca<br>B.účet: 512117392/0900<br>Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)<br>Obch./živ. OR Okr.súdu B.Bystrica, Oddiel: Sro, VI.č.:<br>register: 14083/S | <b>FAKTÚRA číslo</b> 110004<br>Variabilný symbol : 110004<br>Konštantný symbol : 0308<br>Číslo zmluvy :<br>Číslo objednávky : |
| <b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>   | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00328537 DIČ:<br>Obec Muráň<br>049 01 Muráň<br>UHRADENE 4001<br>Dátum : 11.1.2011                      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Štát určenia:</b><br><b>Číslo dodacieho listu</b> | <b>Dodacie a platobné podmienky:</b><br>Dátum splatnosti 13.01.2011<br>Forma úhrady PP<br>Dátum vystavenia faktúry 06.01.2011 |
|--|---|

| Kód produktu | Názov produktu                | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH<br>Jednotková | DPH<br>Celková % |
|--------------|-------------------------------|----------|--------|----------------------------|------------------|
| SKOL         | Školenie/inštalácia programov | 6.000    | hod    | 17.00                      | 102.00 0         |
| CEST004      | Cestovne 06.01.2011           | 0.010    | km     | 0.40                       | 0.00 0           |

**Celkom k úhrade v EUR: 102.00**

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková  
 V Revúcej, 06.01.2011

*Handwritten signature*

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

Peny sú stanovené dohodou.  
 Nie sme platcami DPH.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslovné**  
 Pripravované finančné operácie je v súlade  
 s) so schváleným rozpočtom, uvoľnenými zdrojmi  
 a so všeobecnou zásadou hospodárnosti  
 Dátum: 10.1.2011 Podpis: .....  
 b) so zákonom o verejnom obchode  
 Dátum: ..... Podpis: .....  
 c) s podmienkami hospodárskych, etických a  
 ústavných  
 Dátum: ..... Podpis: .....