

**FAKTÚRA**

*Fa č. 71*

- 8 -04- 2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 43821332 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	<b>DIČ:</b> 2022518212	<b>FAKTÚRA číslo</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">110110</span> Variabilný symbol : 110110 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00328537 <b>DIČ:</b> Obec Muráň 049 01 Muráň	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.04.2011</span> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 05.04.2011
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
U	Údržba software	1.000		17.00	17.00	0
CEST403	Cestovne 05.04.2011	20.000	km	0.40	8.00	0

**Celkom k úhrade v EUR: 25.00**

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková  
 V Revúcej, 05.04.2011

Ceny sú stanovené dohodou.  
 Nie sme platcami DPH.

*[Handwritten signature]*

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

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok**  
 Reprovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ s celoročným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: *8.4.2011* Podpis: \_\_\_\_\_  
 b/ so zákonmi o verejnom obstarávaní  
 Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_  
 c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a  
 účelnosti  
 Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_