

FAKTÚRA

Číslo: 20130321

DODÁVATEĽ:

**Kukan Konštantín ETON**  
Kolta 486  
Kolta  
941 33



IČDPH : SK1036607748 IČO: 35207124

DIČ : 1036607748

Banka : **Tatra banka**

Účet : **2624108131/1100**

IBAN : SK381100000002624108131 SWIFT:TATRSKBX

Dátum dodania : 27.05.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 27.05.2013

**Dátum splatnosti : 17.06.2013**

Forma úhrady : PP

Doprava : rozvoz

T/Fax : 035/6406105

E-mail:eton@eton.sk www.eton.sk

Číslo obj.:

K.symbol: 0008

DL: 20130321

ODBERATEĽ:

**Obecný úrad Kolta**

**Kolta**

**941 33 Kolta**

Tel.:0905523971

IČDPH: 308986

IČO:308986

DIČ:

PREVÁDZKA:

Č.ž.IV.REG.404-17502

Faktúra slúži ako dodací list. Penále:0,5% za každý deň omeškania platby

Faktúrujeme Vám tovar poľa objednávky číslo:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
100004	Xerox A4 80g. copy		20	ks	20%	2.417	2.900	48.34
IND.ZL.	Individ.zlava 5.00%		-1		20%	2.420	2.904	-2.42
								45.92

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	45.92	9.18	55.10
Celkom	45.92	9.18	55.10

**Celkom k úhrade : 55.10EUR**

**Slovom : päťdesiatpäť + 0.10**

Podporujeme:



Nezisková organizácia pomáhajúca ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch

prevzal:

**OBEC KOLTA**  
**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Pripravovaná finančná operácia  
je - nie je \* v súlade  
a) so schváleným rozpočtom,  
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c) s osobitnými predpismi  
d) s uzatvorenými zmluvami  
e) s rozhodnutiami  
f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum..... Podpis.....  
spĺňa - nespĺňa\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Dátum..... Podpis.....

Pečiatka a podpis

**ETON**  
**Kukan Konštantín ETON**  
Kolta 486  
IČO: 35207124, IČ DPH: SK1036607748  
Tel: 035/6406105 E-mail: eton@eton.sk

Vystavil: K.Kukan

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu