

FAKTÚRA č. 2/2012

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p><b>Anna Oravcová</b>  <b>072 51 Sejkov 28</b></p> <p>IČO : 46429514          DIČ : 1083730494</p> <p>Banka: Slovenská sporiteľňa Sobrance          č. účtu: 5020148187/0900</p>	<p><b>Odberateľ:</b></p> <p><b>OBEC HUSÁK</b>  <b>Husák č.25</b>  <b>072 51 SOBRANCE</b></p> <p>IČO : 00325201          DIČ : 2020740755</p> <p>Banka : DEXIA BANKA Michalovce          č. účtu : 4201911001/5600</p>
---	---

<b>OBEČNÝ ÚRAD HUSÁK</b>	
Došlo: 12.7.2012	spracovateľ:
Číslo ..... 65/2012 .....	Ukl.znak:
Prílohy .....	

Dátum vystavenia: 11.07.2012  
 Dátum dodania: 11.01.2012  
 Dátum splatnosti: 25.07.2012

**Popis :**

Fakturujem Vám za práce spojené s vypracovaním účtovnej uzávierky na DÚ za II.Q/2012.

vzájomnou dohodou vo výške : 360 €

Slovom : tristošesdesiat eur

Nie som platcom DPH.

**VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA**  
 Anna Oravcová  
 072 51 Sejkov 28  
 IČO: 46 429 514, DIČ: 1083730494



Vyfakturoval : Anna Oravcová

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b> ( §9, zák.č.502 / 2001 Z.z. )	
Podľa ustanovenia Smernice č. 733 - 731 /T/2002	
overujem finančnú operáciu, súhlasím - nesúhlasím	
s jej realizáciou. Dňa: 12.7.2012	
COŠAK	
MENNO PRIEZVISKO	PODPIS