FAKTÚRA č. 267/2010
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 31.12.2010
Dátum vystavenia : 20.01.2011
Dátum splatnosti : 03.02.2011
Forma úhrady : Platobný príkaz
Banka dodávateľa : Dexia 6
Číslo účtu : 2310508001/5600
Variabilný symbol : 267/2010
Konštantný symbol : 0308

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 24. 01. 2011
412/11
Prílohy:

DODÁVATEĽ :
Obec Topolcianky
Hlavna 114
95193 Topolcianky
SR

IČO: 308536 DIČ: 2021038041
Tel.: 0376301222 Fax: 0376301222

ODBERATEĽ :
Krajské riaditeľstvo PZ Nitra
Pieskova 32
94901 Nitra
SR
IČO: 735809 DIČ: 2020975000

Faktúrujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za II. polrok 2010 za zberné miesto Holešovská 7 Topoľčianky

Názov	množstvo ks / cena EUR	spolu
110 l zberné nádoby	12 / 2,50 EUR	30,00 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti si budeme účtovať penále v zmysle § 35 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v zmysle neskorších predpisov.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 20.1.2010 **v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a dohodou uzatvorenou obcou.**

....
pracovník poverený výkonom predbežnej finančnej kontroly

Nie sme platitelia DPH.

D: 1500133352
MH: 5105764933
FI: 1900000441

637004/06113/OR PZ NR/~~538006~~ 518024

odsúhlasiť a uhradiť

1 C20/11

Faktúru vystavil(a): Kurilova Adriana

Podpis a pečiatka

OBEC TOPOĽČIANKY
HLAVNÁ 114
951 93 TOPOĽČIANKY
-2-

Celková fakturovaná suma: **30.00 EUR**
(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK) **903.78 SK**