

# FAKTÚRA

2<sup>y</sup> SEP 2011

<b>Dodávateľ:</b> <i>Jaroslav Vavřík SPORTFIRE</i> <i>Pol'ný Kesov 268</i> <i>951 15 Pol'ný Kesov</i> <i>IČO:46076395</i> <i>DIČ:1076440893</i> <i>tel: 0918/973772, 0903/750575</i> <i>mail: sportfire@centrum.sk</i> <i>Číslo účtu:</i>	<b>Faktúra číslo: 2011097</b>
<b>2924852245/1100</b>	<b>Odberateľ:</b> <i>Obec Bystré</i> <i>Obecný úrad</i> <i>094 34</i>  <i>IČO: 00332275</i> <b>IČ DPH:</b> <i>DIČ:2020640886</i>
<i>Dátum vyhotovenia faktúry: 26.9.2011</i>	<b>Dátum splatnosti: 10.10.2011</b>
<i>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.9.2011</i>	<i>Dodací list číslo: 2011097</i>
<i>Forma úhrady: Prevodom</i>	<i>Spôsob dopravy: Pošta</i>
<i>Vystavil: Jaroslav Vavřík</i>	

<i>P.č.</i>	<i>Druh tovaru</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Cena za j. s DPH</i>	<i>Cena spolu</i>
<i>1.</i>	<i>B75 Firesport Neon s AWG</i>	<i>ks</i>	<i>2ks</i>	<i>120,-</i>	<i>240,-</i>
<i>2.</i>	<i>C52 Firesport Neon s AWG</i>	<i>ks</i>	<i>4ks</i>	<i>84,-</i>	<i>336,-</i>
<i>3.</i>	<i>Poistka proti rozpojeniu</i>	<i>ks</i>	<i>6ks</i>	<i>4,-</i>	<i>24,-</i>
<i>4.</i>	<i>Poštovné</i>	<i>ks</i>	<i>1ks</i>	<i>16,-</i>	<i>16,-</i>

<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>EUR: 616,-</b>
	SKK:
<b>NIE SOM PLATCA DPH</b>	<i>Konverzný kurz: 30.126 SKK/EUR</i>

*Faktúru vystavil: Jaroslav Vavřík*

*Jaroslav Vavřík SPORTFIRE*  
*Pol'ný Kesov 268*  
*Pol'ný Kesov 951 15*  
*IČO: 46076395 DIČ: 1076440893*

**Faktúru prevzal:**

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem  
v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej  
kontrolle (predbežná finančná kontrola) ✓  
Dňa: *15.9.2011* Podpis zodp. zam.: