

13.12.15

F A K T Ú R A - daňový doklad

Dodávateľ: KOPYR,s.r.o. IČO:36365017
Ružová 178/32 DIČ:2022202710
924 001 Galanta
číslo účtu: 4 210 282 606 / 3100
IBAN: SK19 3100 0000 0042 1028 2606

ČÍSLO: 592015
Var. symbol : 592015
Konšt. symbol :

Odberateľ: OBEC ULIČ
Č.89
IČO:00323691
DIČ:

30.12.2015
257/2015

Dátum vystavenia faktúry: 14.12.2015
Dátum splatnosti: 30.12.2015 Forma úhrady:

Názov tovaru:	množstvo	jed.cena	spolu
ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA sada EXTRA ohňostroj/4kus/	1	750,00	750,00

K úhrade celkom : 750,00 €

nie sme plátcia dph

Dodávateľ: **KOPYR, s.r.o.**
Ružová 178/32/924 001 Galanta
IČO: 36 365 017 DIČ: 2022202710
[Signature]

Predbežná finančná kontrola vykonaná
v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: *JAN HLIVKA*
Podpis: *[Signature]*

Potvrdzujem formálnu správnosť
faktúry *JURCOVA* *[Signature]*