

Variabilný symbol: 0142012	Dodávateľ: Ollé Alexander
Číslo účtu: 9621305/5200	Ul. Biskupa Kondého 5138/36
Forma úhrady:	929 01 Dunajská Streda
Dátum dodania (prijatia platby) 31-10-2012	Konštantný symbol 0008
Dátum splatnosti: 26-11-2012	Dátum príjmu: 12-11-2012
KZ - objednávka číslo/zo dňa:	Predmet faktúry: Elektroinš. práce za 10/2012
Vystavil Vitalita	Prijemka 0 Stredisko 00-00-00

Celková suma faktúry: 485,68 EUR	Rozpis DPH
Základ pre DPH 0 % 0,00	
Základ pre DPH 19% 0,00	DPH 19% 0,00

Rozúčtovanie faktúry						
Účet	Stredisko	Zákazka	Má dat'	Dať	Obdobie	Text operácie
321.100000000			0,00	485,68	10-2012	Elektroinš. práce za 10/2012
511.900000000	12-05-01		83,85	0,00	10-2012	Elektroinš. pr. výmena žiaroviek,neónov
511.900000000	09-79-06		9,25	0,00	10-2012	Elektroinš. práce výmena žiaroviek
511.900000000	09-09-01		4,90	0,00	10-2012	Elektroinš. práce ,výmena žiaroviek
511.900000000	09-13-01		91,90	0,00	10-2012	Elektroinš. pr. ,výmena žiaroviek,neónov
511.900000000	16-20-01		5,80	0,00	10-2012	Elektroinš. pr.,výmena žiaroviek
511.900000000	16-20-02		9,25	0,00	10-2012	Elektroinš. pr.výmena žiaroviek
511.900000000	09-16-01		271,48	0,00	10-2012	Elektronš.pr.-prečerpávacia stanica
511.900000000	16-20-03		9,25	0,00	10-2012	Elektroinš. pr.výmena žiaroviek

Spolu **485,68 485,68**
Počet operácií: 9

Kontroloval, vedúci úseku:	S úhradou FA súhlasí, riaditeľ:
_____	_____
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis
Vecná správnosť	Zaučtoval
_____	_____
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis
Formálne preskúmal, fin. :	Faktúra uhradená:
_____	_____
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis