

PFA 500 008

16 -01- 2013

**FAKTÚRA č. 124/2012-RFO**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 31.12.2012

Dátum vystavenia : 14.01.2013

Dátum splatnosti : **28.01.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : PRIMA BANKA, a.s.

Číslo účtu : **5324972001/5600**Variabilný symbol : **1242012**

Konštantný symbol :

Špecifický symbol :

nie sme plátcami DPH

DODÁVATEĽ :

**Obec Ihráč**

č.57

96701 Ihráč

Slovenská republika

IČO: 00320684 DIČ: 2020529621

Tel.: 0456726174 Fax: 0456726175

ODBERATEĽ :

**Obec Jastrabá**

96632 Jastrabá

SR

Na základe FD 33/2012 a FD 159/2012 (viď priložené kópie) vám prefakturovávame náklady na elektrinu, verejné osvetlenie v časti Ihráč-Píla v pomere 25% za obdobie do 31.12.2012 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	PREFAKTUROV.EE-VO/PILA	0 Ks	0.000	0.000
2	do 31.12.2012	0.25 Ks	157.410	39.3525

## PREDBEŽNÁ KONTROLA:

Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade s § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

Dňa: 14.1.2013 Podpis: 

## PRIEBEŽNÁ KONTROLA:

Je - nie je v súlade s §10 zák. č. 502/2001 Z.z.

Dňa: Podpis:

## NÁSLEDNÁ KONTROLA:

Je - nie je v súlade s §11 zák. č. 502/2001 Z.z.

Dňa: Podpis:

**OBEC**  
**IHRÁČ**  
967 01 Kremnica  
okres Žiar nad Hronom

Faktúru

vystavil(a): J.Pačová

zaúčtoval(a): J.Pačová

Podpis

a pečiatka

Celková suma k úhrade:

**39.35 EUR**

úhrada 28.1.2013 (KAS)