

034/2015

614057

V

**Dodávateľ**  
 Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne  
 08637 Šarišské Čierne

IČO: 00696889 DIČ: 2020508457  
 IČ pre DPH: SK2020508457  
 OR OS v Prešove, oddiel: Dr., vložka č. 90/P  
 Banka: VUB  
 Účet: 3919522/0200  
 IBAN: SK27 0200 0000 0000 0391 9522 SWIFT: SUBASKBX  
 Konečný príjemca IČO: 00321923

**Odberateľ**  
 Obec Cigelka  
 33  
 086 02 Gaboltov  
 SK  
 IČO: 00321923  
 DIČ: 2020623000 IČ pre DPH

Obec Cigelka

Spôs. dopravy:	Dátum vyhotovenia:	27.2.2015
Objednávka:	Dátum dodania:	27.2.2015
Var. symbol: 615004	Dátum splatnosti:	13.3.2015
Konš.symbol:	Spôsob platby:	

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám za :						
vyvoz žumpy pre obec	ks	663.50	1,000	20%	663,50	796,20

**Celková hodnota faktúry :** 796,20 EUR  
 Uhradené: 0,00 EUR  
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
**K úhrade :** 796,20 EUR

Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 % 663,50	132,70	796,20
Spolu: 663,50	132,70	796,20

pečiatka, podpis dodávateľa

Vyhotovil(a) JURČOVÁ HELENA

faktúru prevzal

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - ~~nie~~ je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: *JUR*  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_  
 c) spĺňa - ~~nesplňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 04.03.2015 Podpis: \_\_\_\_\_

Zúčtov. na kap. 0116 § 041 pol. 637004  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 796,20. Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality  
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. ....  
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. ....  
 Dňa: 04.03.2015  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník *JUR*