

050/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ:

FARMA-BUKOVINA, s.r.o.

Štefánikova 3163  
085 01 Bardejov  
Slovenská republika

OS Prešov, Oddiel:Sro, vl.:13812/P

IČO 36482676 DIČ 2020028978  
Číslo účtu: IČ DPH SK2020028978  
BIC UNCRSKBX IBAN SK25 1111 0000 0066 2518 2016  
Účet:UniCredit Bank 6625182016/1111  
Prijemca

Faktúra číslo: 20151011  
Konšt. symbol: 0308

Odberateľ: DIČ 2020623000  
IČO 00321923

Obec Cigeľka

086 02 Cigeľka  
Slovensko

Kód odb.: 00321923

Kon.prij.

Dopravný pr. :  
Spôsob dopravy:  
Vyskladenie z :  
Miesto  
určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.  
Dátum vyhotovenia : 10.03.2015  
Dátum dodania : 11.02.2015  
Dátum splatnosti : 24.03.2015

Názov tovaru, číslo tovaru Množstvo Mer.j Jedn.cena Sadzba Základ dane Daň Cena s DPH

Fakturujeme Vám odhrňanie snehu na základe záznamu o prevádzke stroja Zetor Proxima Bj-634AC	6.0000 hod	24.00	20.00 %	144.00	28.80	172.80
Celkom : EUR						172.80

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	144.00	20.00 %	28.80	172.80
EUR	144.00		28.80	172.80

Účtovací predpis

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 c) so spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 23.03.2015

Zúčtov. na kap. 07116 § 41 pol. 635006  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 172.80  
 Potvrzuje 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: 23.03.2015

SUAU	MD	DAL
311100	172.80	
343020		28.80
602100		144.00
Suma MD,DAL	172.80	172.80

Starosta obce Pečiatka Účtovník  
**OBEC CIGEĽKA**  
 086 02 Gabčíkov  
 FARMA-BUKOVINA, s.r.o.  
 Štefánikova 3163  
 085 01 Bardejov

Vyhotovil: Hviščová Irena