

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:

Objednávka:

Var. symbol: 615008

Konš.symbol:

Dátum vyhotovenia: 31.3.2015

Dátum dodania: 31.3.2015

Dátum splatnosti: 14.4.2015

Spôsob platby:

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturuje Vám za						
vývoz žumpy pre ZŠ Cigelka	ks	666.70	1,000	20%	666,70	800,04

Celková hodnota faktúry : 800,04 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 800,04 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	666,70	133,34	800,04
Spolu:	666,70	133,34	800,04

pečiatka, podpis dodávateľa



faktúru prevzal

Vyhotovil(a) JURČOVÁ HELENA

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: *Jurčová*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: _____ Podpis: _____

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: _____ Podpis: _____

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 28.04.2015 Podpis: _____

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. 697004

Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK EUR 800,04. 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: 28.04.2015

Starosta obce

Pečiatka

Účtovník *Jurčová*

OBEC
CIGELKA
086 02 Gaboltov