

085/2015

✓

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		2015033	
VANIKO, s.r.o Kláštorská 126/19 Bardejov 085 01 Slovenská republika IČO: 46275436 DIČ: 2023342772 IČ DPH: SK 2023342772 Zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov pod číslom 24953/P Prevádzka: Kláštorská 126/19, Bardejov 085 01.		Objednávka: Dodací list:			
		OBEC CIGELKA Cigelka 33 086 02 Cigelka, p. Gaboltov			
ODBERATEL:					
OBEC CIGELKA-ZŠ Cigelka 33 086 02 Cigelka, p. Gaboltov Slovenská republika Dodacia adresa: OBEC CIGELKA-ZŠ, Cigelka 33, 086 02 Cigelka, p. Gaboltov, Slovenská republika		IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 12.05.2015 Dátum splatnosti 26.05.2015 Dátum dodania 12.05.2015	
		Číslo účtu: 4019970101/7500 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK0475000000004019970101 SWIFT: CEKOSKBX		VS: 2015033	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		pracovná monterková blúza	5	ks	13,92	16,70	20	69,58	13,92	83,50
2.		pracovné monterk.nohavice	5	ks	14,00	16,80	20	70,00	14,00	84,00
3.		pracovné rukavice	5	ks	0,96	1,15	20	4,79	0,96	5,75
4.		pracovná obuv 01 STONE APATIT	5	ks	15,58	18,70	20	77,92	15,58	93,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	222,29	44,46	266,75
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	222,29	44,46	266,75

Dodacie a platobné podmienky:

OSOBNÉ 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:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: Podpis:

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: Podpis:

Celková fakturovaná suma:	EUR	266,75
K úhrade:	EUR	266,75

VANIKO, s.r.o.
 Kláštorská 126/19
 085 01 Bardejov
 IČO: 46 275 436

Pečiatka a podpis

Zúčtov. na kap. 0116 § 119 pol. 633,00€

Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený

na SK EUR 266,75. 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: 12.05.2015

Starosta obce Pečiatka Účtovník

Vytvoril: Vavrek Peter, Tel.: 908977255