

084/2015

OHRAĐENIE KAPLAKY

<b>Dodávateľ :</b> PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Duklianska 6, 085 01 Bardejov PS Bardejov Floriánska 16 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36187224      DIČ: 2020058370 IČ DPH: SK2020058370 Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vo vložke 1004/V  Banka : VÚb a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0556228611      Fax : 0556222983 Faktúru vyhotovil :      Tvardzik Jozef		<b>Faktúra číslo :</b> <b>215406042</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 15460065																															
<b>Odberateľ :</b> OBEC CIGELKA 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00321923      DIČ: 2020623000 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>OBEC CIGELKA</b> 086 02 Gaboltov																															
Konečný prijemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.05.2015</td> <td>12.05.2015</td> <td><b>26.05.2015</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>1482780058/0200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK76 0200 0000 0014 8278 0058</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>107,58</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>215406042</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Doc. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.05.2015	12.05.2015	<b>26.05.2015</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>1482780058/0200</b>			IBAN : <b>SK76 0200 0000 0014 8278 0058</b>			Suma k úhrade : <b>107,58</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>215406042</b>			Doc. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
12.05.2015	12.05.2015	<b>26.05.2015</b>																															
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : <b>1482780058/0200</b>																																	
IBAN : <b>SK76 0200 0000 0014 8278 0058</b>																																	
Suma k úhrade : <b>107,58</b>																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
<b>215406042</b>																																	
Doc. a plat. podmienky :																																	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	02036	Riečny štrk triedený		4,05	t	10,83	20	43,86	52,63
2	02081	Flexicem 32,5 N Holcim		12,00	ks	2,08	20	24,96	29,95
3	000008	Preprava IVECO		1,00	km	20,83	20	20,83	25,00
								Základ pre DPH 20 % :	89,65
								DPH 20 % :	17,93
<b>Celková suma s DPH</b>									<b>107,58</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>									<b>107,58</b>

Podpis a pečiatka :

Palivá a stavebniny, a.s.  
Floriánska 16, Košice  
PS BARDEJOV  
IČO 36187224  
IČ DPH SK2020058370



Účtov. na kap. 0116 § 47 pol. 633006  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na SK EUR 107,58. Potvrďuje sa správnosť  
vzatie 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 materiálov  
zásob pod pol. ....  
Dňa: 18.05.2015  
Starosta obce      Pečiatka      Účtovník

**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: 18.05.2015      Podpis: \_\_\_\_\_  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: \_\_\_\_\_      Podpis: \_\_\_\_\_  
c) spĺňa - nespĺňa - podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: \_\_\_\_\_      Podpis: \_\_\_\_\_  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: 18.05.2015      Podpis: \_\_\_\_\_