

DFO 70/18



Dodávateľ : PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Duklianska 6, 085 01 Bardejov PS Bardejov Floriánska 16 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36187224 DIČ: 2020058370 Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vo vložke 1004/V Banka : VÚB a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0556228611 Fax : 0556222983 Faktúru vyhotovil : Tvardzík Jozef		Faktúra číslo : 218406025 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 18460043																															
Poštová adresa: OBEC CIGEL'KA 086 02 Gaboltov																																	
Odberateľ : OBEC CIGEL'KA 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.04.2018</td> <td>30.04.2018</td> <td>14.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1482780058/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 142,73</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>218406025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1482780058/0200			IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058			Suma k úhrade : 142,73			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	218406025			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1482780058/0200																																	
IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058																																	
Suma k úhrade : 142,73																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
218406025																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	Preprava IVECO	1,00	km	19,17	23,00	20	19,17	3,83	23,00
2	02027	štrk Orlov 0-16	5,48	t	15,01	18,01	20	82,25	16,45	98,70
3	02076	cement M 42,5 N	8,00	ks	2,19	2,63	20	17,52	3,50	21,02

Základ pre DPH 20 % : 118,94

DPH 20 % : 23,79

Celková suma s DPH 142,73**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 142,73**

Zúčtov. na kap. 01116 § 41 pol. 033 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 142,73
 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: 7.5.2018
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

Podpis a pečiatka :

Palivá a stavebniny, a.s.
 Floriánska 16, Košice
 PS BARDEJOV
 IČO 36 187 224
 IČ DPH SK2020058370



PAY by square

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: 7.5.2018	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	
Dátum: 7.5.2018	Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	
Dátum: 7.5.2018	Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: 7.5.2018	Podpis: [Signature]