DF 141/18

Faktúra FV20180749

Dodávateľ: **TOPA SPORT, s.r.o.**
Slovenská 1495/10
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: **36500623** DIČ **2021919911** IČ DPH: **SK2021919911**
z.OS Prešov vl.Sro15703/P
Tel.: E-mail: topasport@topasport.sk
Fax: WWW topasport.sk, trofeje.sk

Účet: **SK23 0200 0000 0019 8389 7756** VS: **20180749**
IBAN: KS:
Banka: VUB a.s. Bardejov SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **17.08.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **17.08.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **31.08.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF18006632 Stredisko: T

Odberateľ: IČO: DIČ IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Cigeľka

p.č.	EAN	Názov	MOC	Počet	Cena s DPH po zľave	S DPH spolu	DPH [%]	c. bez DPH za mj	Zľava [%]
1.	17927	pohár 8300A	20,00	1,000	18,000	18,00	20	15,000	10,0
2.	28602	pohár 7114A	10,00	1,000	9,000	9,00	20	7,500	10,0
3.	12701	Štítok gravírovaný - nad 11 do 20cm2	1,50	1,000	1,350	1,35	20	1,130	10,0
4.	5624	Štítok gravírovaný - nad 20 do 30cm2	2,00	1,000	1,800	1,80	20	1,500	10,0
5.	13803	diplom 16	0,40	3,000	0,360	1,08	20	0,300	10,0
6.	4982	lopta Colo CYKLON Pro	23,90	1,000	21,510	21,51	20	17,930	10,0
7.	640	lopta Hummel Street	12,95	1,000	12,950	12,95	20	10,790	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**54,74**	**10,95**	**65,69**
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,86 EUR

Zúčtov. na kap. 01116 § 41 pol. 633006
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 65,69€ Potvrdzuje 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: 17.8.2018
Starosta obce Pečiatka Účtovník

Halierové vyrovnanie

K úhrade **65,69 EUR**

Slovom: Šesťdesiatpäť 69/100 EUR

tel. kontakty:

SPORT:
mob.: (+421) 0948 / 46 2006
tel. (+421) 054 / 472 6628
Športové Trofeje:
mob.: (+421) 0948 / 28 28 03
tel. (+421) 054 / 474 4282

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry!

Faktúru vyhotovil: Matuš Štalmach

Faktúru vytlačil: Matuš Štalmach

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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: 17.8.2018 Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: 17.8.2018 Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 17.8.2018 Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 17.8.2018 Podpis:

PAY by square

TOPA SPORT, s.r.o.
Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov
IČO 36500623, DIČ DPH SK2021919911
tel.: 054 / 474 42 82, 472 66 28
www.trofeje.sk, www.topasport.sk

Pečiatka a podpis