

DF 187/18

✓

Dodávateľ : 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 : Tvardzík Jozef		Faktúra číslo : 218406103 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 18460132																															
Poštová adresa: OBEC CIGELKA 086 02 Gaboltov																																	
Odberateľ : OBEC CIGELKA 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>10.10.2018</td> <td>10.10.2018</td> <td>24.10.2018</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 : 163,58</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>218406103</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1482780058/0200			IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058			Suma k úhrade : 163,58			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	218406103			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1482780058/0200																																	
IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058																																	
Suma k úhrade : 163,58																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
218406103																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	02035	Makadam 04	5,52	t	9,50	11,40	20	52,44	10,49	62,93
2	000008	Preprava IVECO	1,00	km	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
3	02037	Piesok 02	3,21	t	13,67	16,40	20	43,88	8,78	52,66
4	000001	Preprava AVIA za 1 km	1,00	km	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 136,32
 DPH 20 % : 27,26

Celková suma s DPH 163,58
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 163,58

Zúčtov. na kap. 0116 § 41 pol. 033 000
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 163,58. 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: 15.10.2018
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

[Handwritten signature]

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

Podpis a pečiatka :



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: 15.10.2018 Podpis: *[Signature]*
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 15.10.2018 Podpis: *[Signature]*
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 15.10.2018 Podpis: *[Signature]*
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 15.10.2018 Podpis: *[Signature]*