

DF 189/18 ✓

<b>Faktúra</b> /Daňový doklad/	<b>1/2018</b>	<b>Dodávateľ:</b> Ján Šoth -maliar-natierač
		Prípravné a dokončovacie stav. práce
<b>Dátum vystavenia:</b>	15.10.2018	<b>Sídlo:</b> Kukorelliho 34, 085 01 Bardejov
		<b>IČO:</b> 14290731 <b>IČ DPH</b> SK 1022208946
<b>Uskut.zdaň.plnenia:</b>	15.10.2018	<b>Odberateľ:</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	29.10.2018	Obecný úrad
<b>Banka:</b>	UniCreditBank	086 02 Cigelka
<b>Číslo účtu:</b>	1328786005/1111	
<b>IBAN:</b>	SK021110000001328786005	
<b>Obj./dod.list č.</b>		

Druh práce	Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu
Fakturuje Vám maľby a nátery na Základnej škole v obci nasledovne:			
Maľba biela	371,49 m2	á 1,50	557,23 €
Penetračný náter	371,49 m2	á 0,50	185,74 €
Oškrabanie starej maľby	80,00 m2	á 0,50	40,00 €
Oprava omietok do 5 %	371,49 m2	á 1,00	371,49 €
Náter soklov	75,49 m2	á 4,00	301,96 €
Náter potrubia do 50 mm	92,00 bm	á 1,00	92,00 €
Radiátory doskové	11,00 ks	á 10,00	110,00 €
Náter fasády	320,00 m2	á 6,00	1 920,00 €
Zakrývanie okien, dverí a soklov	55,00 m2	á 0,60	33,00 €
Lešenie stavebné pomocné	320,00 m2	á 3,00	960,00 €
<b>Práce spolu:</b>			<b>4 538,42 €</b>

Zúčtov. na kap. 00121 § 111, pol. 025 006  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk ..... 4 538,42 € 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: 17.10.2018  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

**Pečiatka a podpis:**

ŠOTH JÁN  
 maliarstvo-natierstvo, s.r.l. s obch. úradom  
 Kukorelliho 34  
 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 14290731

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so všeobecnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými právnyimi predpismi  
 Dátum: 17.10.2018 Podpis: gbo p

b) so zákonmi o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 17.10.2018 Podpis: gbo p

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 17.10.2018 Podpis: gbo p

Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 17.10.2018 Podpis: gbo p

**Fakturovaná suma celkom** **4 538,42 €**