

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne

08637 Šarišské Čierne

Slovenská republika

IČO: 00696889 DIČ:2020508457

IČ pre DPH: SK2020508457

OR OS v Prešove, oddiel:Dr.,vložka č.90/P

Banka: VUB

Účet: 3919522/0200

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0391 9522 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 00321923

Odberateľ

Obec Cigelka

33

086 02 Gaboltov

SK

IČO: 00321923 IČ pre DPH

DIČ: 2020623000

Obec Cigelka

Spôs. dopravy:

Objednávka:

Var. symbol: 619018

Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 15.7.2019

Dátum dodania: 30.6.2019

Dátum splatnosti: 29.7.2019

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám za vývoz kontajnera objemového odpadu na skládku Šemetkovce						
- nakládka, skládka kontajnera	t	48.40	6,510	20%	315,08	378,10
- miera separácie	ks	120.00	1,000	20%	120,00	144,00
	t	17.00	6,510		110,67	110,67

Celková hodnota faktúry : 632,77 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 632,77 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	110,67	0,00	110,67
20 %	435,08	87,02	522,10
Spolu:	545,75	87,02	632,77

pečiatka, podpis dodávateľa



Vyhotovil(a) JURČOVÁ HELENA

faktúru prevzal

Zúčtov. na kap. 0570 § 41 pol. 037 004
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 032,47€ 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: 24.8.2019
 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: 24.8.2019 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 24.8.2019 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 24.8.2019 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 24.8.2019 Podpis: gbe