

JF 152/19

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

83/2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Miroslav Dzurik

Sídlo:

SIDLISKO LÚČNA 2606/26

Miesto podnikania:

VRANOV N.T.

IČO:

41390202

DIČ/IČ DPH:

Registrácia:

F10-8355

SK 1034800118

Odberateľ

OBEC CIGELKA

OCÚ CIGELKA

086 02 GABOLTOV

IČO: 00321923

DIČ/IČ DPH: 2020623000

Dátum dodania	27.08.2019
Dátum vyhotovenia	27.08.2019
Dátum splatnosti	14.09.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	27.08.2019
Forma úhrady	PREVOD. PRIKAZ
Banka dodávateľa	TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu:	
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2484 7251	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	1/2019
Dodací list číslo	83/2019

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúrujem vďaka za vykonanie opakovanej dezinfekcie a dezinfekcie priestorov žiľkladacj školy Cigelka.					
	1 OPAKOVANÁ DDD Ž CIGELKA 20%		1x	2	830,00 €	830,00 €

Miroslav Dzurik

SIDLISKO LÚČNA 2606/26
093 01 VRANOV N.T.
IČO: 41390202

Faktúru vystavil: DZURIK

Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH

830,00 €

Celkom DPH

166,00 €

Celková faktúrovaná suma

996,00 €

32 UNIPRESS

18/2

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Zúčtov. na kap. 09121 § ... pol. 037 004.
Účet. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 000.000. Potvrzuje 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: 12.08.2019
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: 12.08.2019

Podpis:

b) so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: 12.08.2019

Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.08.2019

Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 12.08.2019

Podpis: