

JF 201/19

FAKTURA

Daňový doklad

1. Dodávateľ: DOMIR SK s.r.o. Gerlachov 191 086 04 Kružľov IČO : 51 281 783 DIČ : 2120673522 Peňažný ústav : SLSP Bardejov číslo účtu IBAN : SK71 0900 0000 0051 4080 9090	2. Faktúra číslo : 04/2019 Konšt symbol : 0308 Objednávka číslo : Zmluva číslo :
---	---


3. Prijemca : banka : č. účtu :	Odberateľ: Obec Cigeľka Cigeľka 33 086 02 Gaboltov
5. Konečný prijemca:	
6. Spôsob prepravy :	IČO:00321923

7. Dodacie podmienky :	Dátum splatnosti : 21.11.2019 Dátum uskut.zdan.plnenia : 07.11.2019 Dátum vystavenia : 07.11.2019
------------------------	--

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
-------------------	-------	------------	------------

Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke „Výstavba chodníkov v obci Cigeľka“ podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

sumu	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €
------	------	-------------	-------------

Zúčtov. na kap. **01116** § **41** pol. **037 004**
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk **10 000 €**. 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: **15.11.2019**
 Starosta obce Pečiatka  účtovník

Základ dane **10 000,00 €** DPH **0,00 €**

SPOLU : 10 000,00 €
Zaokruhlenie: 10 000,00 €
K ÚHRADE

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 slovom: desaťtisíc 00/100 € súlade
NIE SME PLATCAMI DPH uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: **15.11.2019** Podpis:
 Vyhotovil: Miroslav Dorin obstarávaní Podpis:
 Výpis z obch.registra odiel:Sro Podpis:
 Vložka číslo:22408/P Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: **15.11.2019** Podpis: 

DOMIR SK s.r.o.
 Gerlachov 191, 086 04 Kružľov
 IČO: 51 281 783, DIČ: 2120673522