

DF 27/20

Faktúra F200055

Dodávateľ: **Ján Bľanda - UNIKOV**
Mlynská 13
08501 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 33686793 DIČ: 1020701539 IČ DPH: SK1020701539
 ŽÚ Bardejov, živ.reg.č.: 701-2440

Tel.: 054 / 4722506 E-mail: unikovbq@mail.t-com.sk
 Fax: WWW: www.unikovbj.sk

IBAN: SK76 0900 0000 0000 8514 0773 BIC:
 Účet: 85140773/0900 VS: 200055
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 20.02.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 20.02.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 05.03.2020 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20000059 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
08602 Gaboltov
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	14150	SPORÁK OKONOM 75 DE LUXE BIELY PRAVÝ	1,000	KS	427,500	427,50 20	513,00	513,00 10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	427,50	85,50	513,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 57,00 EUR

K úhrade

513,00 EUR

Slovom: Päťstotrinásť EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme
 penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia!

Zúčtov. na kap. 0106 § 41 pol. 633 006
 Účet dok. 513,00€ preskúmaný a upravený
 na Sk 513,00€ 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: 20.2.2020
 Starosta obce Pečiatka GB
 účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorením zmluvami
 a so výdavkami a záväzmi
 Dátum: 20.2.2020
 b) so zákonom
 Dátum: 20.2.2020
 c) spĺňa - nespĺňa požiadavky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 20.2.2020
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 20.2.2020
 Podpis: GB

UNIKOV

predaj priem., stav., hut., tovaru
 Duklianska 15, 054/472 6480
 085 01 BARDEJOV



PAY by square

Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru vytlačil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis