

DF056/20

FAKTÚRA č. 24/2020

Variabilný symbol: 24/2020

Dodávateľ
 Miroslav Dzurík
 Obchodný názov: SÍDLISKO LÚČNA 2606/26
 Sídlo: 093 01 VRANOV N.T.
 Miesto podnikania: 41390202
 IČO: DIČ/IČ DPH: SK 1034800118
 Registrácia: 790-8335

Dátum dodania: 01.04.2020
 Dátum vyhotovenia: 01.04.2020
 Dátum splatnosti: 15.04.2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2020
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA a.s.
 Číslo účtu:
 IBAN: SK31 1100 0000 0029 2484 7251
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: 24/2020

Odberateľ
 OBEC CIGEĽKA
 Ocú CIGEĽKA
 086 02 GABOLTOV
 IČO: 00321923 DIČ/IČ DPH: 2020623000

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p>Vážený som Vám za vykonávanie dezinfekcie a dezinfekcie základnej školy v obci Cigeľka.</p>						
1.	JARNA DEZINFEKČIA A DEZINFEKČIA ZŠ CIGEĽKA	20%	1x	–	695,00 €	695,00 €

Faktúru vystavil: DZURIK
 Pečiatka a podpis
 OBEC CIGEĽKA
 086 02 Gabolto

Miroslav Dzurík
 SÍDLISKO LÚČNA 2606/26
 093 01 VRANOV N.T.
 IČO: 41390202

Celková cena bez DPH	695,00 €
Celkom DPH	139,00 €
Celková faktúrovaná suma	834,00 €

32 UNIPRESS

Zúčtov. na kap. 09121 § III pol. 634 004
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 24,00€
 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: 14.2020
 Starosta obce Pečiatka
 Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všetkými záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 14.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejných obstarávaní
 Dátum: 14.2020 Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 14.2020 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 14.2020 Podpis: