

DF 221/18

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Prima Banka Slovensko a.s.- Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P	Faktúra číslo : 20180992 Variabilný symbol : 20180992 Konštantný symbol : 0308
Príjemca : DTTO	Odberateľ : OBEC CIGELKA CIGELKA č.33 086 02 IČO : 321 923 DIČ :
Konečný príjemca : DTTO	
Doprava :	Dátum splatnosti : 10.12.2018 Dátum vystavenia : 23.11.2018 Dátum dodania : 23.11.2018 Úhrada: prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena s DPH
-------------------	----------	----------	------------

kalendáre stolové	25ks	2,500 €	62,50 €
poštovné			3,50 €

Zúčtov. na kap. 0116 § 111 pol. 053 016
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 66,00€ 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: 26.11.2018
 Starosta obce Pečiatka gbo 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 Podpis:
 Dátum: 26.11.2018
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní Podpis:
 Dátum: 26.11.2018
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti Podpis:
 Dátum: 26.11.2018 Povoľujem vykonať finančnú operáciu Podpis: gbo
 Dátum: 26.11.2018

Cena celkom s DPH 66,00 €
Cena celkom bez DPH 55,00 €
Celkom DPH 20% 11,00 €

Celková fakturovaná suma **66,00 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

LIM PO s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 Prešov
 IČO: 364 98 980
 IČDPH: SK 2021919801