

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

54/2019

Dodávateľ Miroslav Dzurik
 Obchodný názov: SÍDLISKO LÚČNA 2606/26
 Sídlo: 093 01 VRANOV N.T. :
 IČO: 41390202

Miesto podnikania:
 IČO: 790-8335 DIČ/IČ DPH: SK 1034800118
 Registrácia:

Odberateľ OBEC ČIGELKA
 OČÚ ČIGELKA
 086 02 GABOLTOU

IČO: 00321923 DIČ/IČ DPH: 2020623000

Dátum dodania 04.06.2019
 Dátum vyhotovenia 04.06.2019
 Dátum splatnosti 04.07.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 04.06.2019
 Forma úhrady PREVOZ, PRÍKAZ
 Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.
 Číslo účtu:
 IBAN: SK39 1100 0000 0029 2484 7251
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo 1/2019
 Dodací list číslo 54/2019

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúrujem Vám za vykonanie dezinfekcie a dezinfekcie základnej školy Čigelka.					
	1 DEZINFEKČIA A DEZINSEKČIA 20j.		1x	–	830,00 €	830,00 €

Faktúru vystavil: DZURIK

Pečiatka a podpis

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

Celková cena bez DPH

830,00 €

Celkom DPH

146,00 €

Celková faktúrovaná suma

976,00 €

32 UNIPRESS

J+K

IGAZ 150

8

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. 637 004
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 996,00€ 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: 4.6.2019
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 4.6.2019

Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 4.6.2019

Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 4.6.2019

Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 4.6.2019

Podpis: