

3F094/19

Fa2019012

**Faktúra**

Mgr. Stanislava Krukárová  
KOMINÁR-BJ  
Zlaté 160  
08601 Rokytov

IČO: 51123860  
DIČ: 1080540714  
Neplatiteľ DPH

Bankový účet SK75 0900 0000 0051 3963 8810

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Tomášikova 48, Bratislava

OU-BJ-OZP-2017/10276-2  
č. živnostenského registra 760-19709

Variabilný symbol  
2019012

Konštančný symbol  
0308

Spôsob úhrady  
Prevodný príkaz

Objednávka  
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa :

Obec Cigelka  
Cigelka 33  
086 02 Gaboltov

Odberateľ :

Obec Cigelka  
Cigelka 33  
086 02 Gaboltov

IČO: 00321923  
DIČ: 2020623000

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
<b>25.6.2019</b>	<b>25.6.2019</b>	<b>9.7.2019</b>

Faktúrujeme Vám za vykonané kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a odborná obhliadka kominových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. vo Vašich objektoch, Obecný úrad Cigelka, Bytový dom č. 156, Bytový dom č. 157, takto:

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1	KACK/17	kontrola a čistenie kominov	1 ks	92,00	92,00

Zúčtov. na kap. 0116 § A1 pol. G37 004  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 92,00€  
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: 25.6.2019  
Starosta obce Pečiatka [Signature] 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  
Dátum: 25.6.2019 Podpis: ..  
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 25.6.2019 Podpis: ..  
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelosti  
Dátum: 25.6.2019 Podpis: ..  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: 25.6.2019 Podpis: [Signature]

**Mgr. Stanislava Krukárová**  
**KOMINÁR-BJ**  
Zlaté 160, 086 01 Rokytov  
IČO: 51 123 860  
DIČ: 1080540714

Suma k úhrade

**92,00 EUR**

Administrator

Vyhotovil

Prevzal

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.