

3F 094/20



<p>Dodávateľ Platiteľ DPH Lekáreň Vinbarg s.r.o. J. Grešáka 10 085 01 Bardejov IČO: 36611344 DIČ: 2022214832 IČ DPH: SK2022214832 OR OS Prešov, ODD. Sro vl. č.: 17516/P Prevádzka: Lekáreň Vinbarg J. Grešáka 10 085 01 Bardejov</p> <p>Banka: Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 0452002808/0900 SWIFT: IBAN: SK23 0900 0000 0004 5200 2808</p>	<p>FAKTÚRA č. 2020VFA0055 Číslo výdajky: 2020VD0020</p> <p>Variabilný symbol: 20200055 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Príjemca: Obec Cigeľka</p> <p>Cigeľka 33 08602 Gaboltov</p>
<p>Odberateľ: Obec Cigeľka</p> <p>Cigeľka 33 08602 Gaboltov IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: IBAN:</p>	<p>Číslo objednávky:</p> <p>Vznik daň. povinnosti: 28.05.2020 Dátum vystavenia: 28.05.2020 Dátum odoslania: 28.05.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.06.2020</p>

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J.cena s DPH [EUR]	Zľava %	Zl.j.cena s DPH [EUR]	Zl.j.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T14159	AMBULEX P RUKAVICE L 100KS VEL. XL, NEST	1.0000	ks	6.1900	6.00	5.8186	4.8488	20	4.8488	5.8186
T11330	CHLORAMIN T 1KG PRASKOVY DEZINFEKCNY PRO	2.0000	ks	10.4500	7.00	9.7184	8.0987	20	16.1974	19.4368
T14185	LIVSANE LATEXOVE RUK 100KS VEL. 7-8, NES	1.0000	ks	7.2900	13.00	6.3422	5.2852	20	5.2852	6.3422
T14292	RUKAVICE NITRIL ECO NEPUĐROVANE L 250KS	1.0000	ks	48.0000	0.00	48.0000	40.0000	20	40.0000	48.0000
T14202	TEPLOMER BEZKONTAKTNY CLOC SK-	4.0000	ks	68.5000	7.00	63.7050	53.0875	20	212.3500	254.8200
0.02 EUR Recyklačný poplatok										

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	278.68
DPH 20%	[EUR]	55.74
Základ spolu	[EUR]	278.68
DPH spolu	[EUR]	55.74

Zľava bez DPH	[EUR]	18.30
Zľava s DPH	[EUR]	21.96
Suma k úhrade	[EUR]	334.42

Slovom: tristotridsaťštyri euro a štyridsaťdva centov
 Suma k úhrade informatívne [SKK] 10074.74
 Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

<p>Úrok z omeškania:</p> <p>Faktúru vystavil: Zlatica Predmerská</p> <p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>	<p>LEKÁREŇ VINBARG s.r.o. J. Grešáka 10, 085 01 BARDEJOV IČO: 36 611 344 Č DPH: SK 2022214832</p> <p><i>[Signature]</i> podpis a pečiatka</p>
--	--

Zúčtov. na kap. 09121 s M pol. 033 006
 Účt. dokl. číslo preskúmaný a upravený na SK 037.426. 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: 1.6.2020
 Starosta obce Pečiatka
 Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 1.6.2020 Podpis: *[Signature]*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 1.6.2020 Podpis: *[Signature]*

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 1.6.2020 Podpis: *[Signature]*

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 1.6.2020 Podpis: *[Signature]*