

DF 175/20

**FAKTÚRA** č. 73/2020 Variabilný symbol

**Dodávateľ**  
 Miroslav Dzurik  
 Obchodný názov: SÍDLISKO LÚČNA 2608/26  
 Sídlo: 093 01 VRANOV N.T. -  
 Miesto podnikania: IČO: 41390202  
 IČO:  
 Registrácia: 790-8335 DIČ/IČ DPH: SK 103 480 0118

Dátum dodania 28.08.2020  
 Dátum vyhotovenia 28.08.2020  
 Dátum splatnosti 11.09.2020  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.08.2020  
 Forma úhrady PREVODNÝ PRÍKAZ  
 Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.  
 Číslo účtu:  
 IBAN: SK31 1100 0000 0029 2484 7257  
 SWIFT: Konštantný symbol:  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo 73/2020

**Odberateľ**  
 OBEC ČIGELKA  
 OÚ ČIGELKA  
 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
	Faktúrujem Vám za vykonanie ochrannej mimoriadnej dezinfekcie základnej školy Čigelka.					
	1 MIMORIADNA DEZINFEKCIA 25%		1x	€	735,00 €	735,00 €

Faktúru vystavil: DZURIK  
 Pečiatka a podpis  
 Miroslav Dzurik  
 SÍDLISKO LÚČNA 2608/26  
 093 01 VRANOV N.T.  
 IČO: 41390202

Celková cena bez DPH	735,00 €
Celkom DPH	147,00 €
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>882,00 €</b>

Zúčtov. na kap. 0921 § M pol. 637 004  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 882,00 €. 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: 28.8.2020  
 Starosta obce / Pečiatka / gbe 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: 28.8.2020 Podpis:  
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: 28.8.2020 Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 28.8.2020 Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 28.8.2020 Podpis: gbe