

DF 190/20

✓

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

OBEC KLUŠOV Obecný úrad . 086 22 Kľušov č. 175 Prima Banka Slovensko a.s. BARDEJOV SK985600000003604532001		2. Faktúra Číslo 2020/037 Druh dodávky Konštantný symbol (kód) 308 OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo																														
3. Prijemca 5. Druh práce (úloha)	ODBERATEĽ Obecný úrad Cigeľka Cigeľka 33 086 02 Gaboltov IČO : 00321923 IČ DPH:																															
7. Spôsob odovzdania (dopravy) komu	6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia zdaniteľného plnenia	S daňou, bez dane do 15 dní prevodom 09.09.2020																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Položka daň sadzieb</th> <th>jedn..</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jedn.</th> <th>Suma €</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeme Vám za prenájom motorového vozidla Tatra 148 CAS za účelom realizácie vývozu fekálií</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>27.8.2020</td> <td></td> <td>4</td> <td>50,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SPOLU :</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	Položka daň sadzieb	jedn..	Množstvo	Cena za jedn.	Suma €	8	9	10	11	12	13	Fakturujeme Vám za prenájom motorového vozidla Tatra 148 CAS za účelom realizácie vývozu fekálií							27.8.2020		4	50,00	200,00	SPOLU :					200,00
Označenie dodávky	Položka daň sadzieb	jedn..	Množstvo	Cena za jedn.	Suma €																											
8	9	10	11	12	13																											
Fakturujeme Vám za prenájom motorového vozidla Tatra 148 CAS za účelom realizácie vývozu fekálií																																
	27.8.2020		4	50,00	200,00																											
SPOLU :					200,00																											
Slovom: Dvesto 00/100 Eur Vystavil: Mária Zlacká tel : 054 / 472 34 54																																



Wp

Zúčtov. na kap. *0MC 41* § pol. *607 004*.....
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk *100,00€*..... 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: *11.9.2020*
 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: <i>11.9.2020</i>	Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní	
Dátum: <i>11.9.2020</i>	Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	
Dátum: <i>11.9.2020</i>	Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu	
Dátum: <i>11.9.2020</i>	Podpis: <i>Gbe</i>