

DF 205/20

Dodávateľ : PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Duklianska 6, 085 01 Bardejov PS Bardejov Floriánska 16 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36187224 DIČ: 2020058370 IČ DPH: SK2020058370 Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vo vložke 1004/V Banka : VÚB a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0556228611 Fax : 0556222983 Faktúru vyhotovil : Tvardzík Jozef		Faktúra číslo : 220406110 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20460150																															
Odberateľ : OBEC CIGEL'KA 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH:		Poštová adresa: OBEC CIGEL'KA 086 02 Gaboltov																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.09.2020</td> <td>30.09.2020</td> <td>21.10.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1482780058/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 876,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>220406110</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.09.2020	30.09.2020	21.10.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1482780058/0200			IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058			Suma k úhrade : 876,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	220406110			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.09.2020	30.09.2020	21.10.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1482780058/0200																																	
IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058																																	
Suma k úhrade : 876,32																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
220406110																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	02013	Makadam 0-32	5,86	t	10,95	13,14	20	64,17	12,83	77,00
2	0204001DE	Pilínové brikety	348,00	ks	1,78	2,14	20	619,44	123,89	743,33
3	000008	Preprava IVECO	2,00	km	23,33	28,00	20	46,67	9,33	56,00

Základ pre DPH 20 % : 730,27
DPH 20 % : 146,05

Celková suma s DPH 876,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 876,32

Zúčtov. na kap. **OMG** § 41 pol. **635 006**
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK **876,32**
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: **6.10.2020**
Starosta obce Pečiatka Účtovník

Podpis a pečiatka :
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.
Floriánska 16, Košice
PS BARDEJOV
IČO 36 187 224
IČ DPH SK2020058370



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: **6.10.2020** Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: **6.10.2020** Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: **6.10.2020** Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: **6.10.2020** Podpis: **JBo**