

DF 256/20

✓

Dodávateľ: Platiť 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 Banka: Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 0452002808/0900 SWIFT: IBAN: SK23 0900 0000 0004 5200 2808	FAKTÚRA č. 2020VFA0127 Číslo výdajky: 2020VD0039 Variabilný symbol: 20200127 Konštantný symbol: 0008
	Príjemca: Obec Cigeľka Cigeľka 33 08602 Gaboltov
Odberateľ: Obec Cigeľka Cigeľka 33 08602 Gaboltov IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: IBAN:	Číslo objednávky: Vznik daň. povinnosti: 01.12.2020 Dátum vystavenia: 01.12.2020 Dátum odoslania: 01.12.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.12.2020

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
P86086	AMBULEX RUKAVICE NIT 100KS VEL. M, FIALO	3.0000	ks	11.3833	20	13.6600	34.1499	40.9800
T14664	DUMAX RUKAVICE LATEX 100KS NESTERILNE BE	3.0000	ks	9.9917	20	11.9900	29.9751	35.9700
T14663	DUMAX RUKAVICE LATEX 100KS NESTERILNE BE	3.0000	ks	11.2583	20	13.5100	33.7749	40.5300
T14502	RUSKO CIERNE JEDNORAZOVE 1X1KS	100.0000	ks	0.2500	20	0.3000	25.0000	30.0000
T14587	RUSKO SVETLORUZOVE JEDNORAZOVE 1X1KS	100.0000	ks	0.2500	20	0.3000	25.0000	30.0000
T14549	RUSKO TMAVORUZOVE JEDNORAZOVE 1X1KS	100.0000	ks	0.2500	20	0.3000	25.0000	30.0000
T14641	RUSKO VZOROVANE JEDNORAZOVE TROJVRŠ 1X1	200.0000	ks	0.5000	20	0.6000	100.0000	120.0000
						Základ v sadzbe 20%	[EUR]	272.90
						DPH 20%	[EUR]	54.58
						Základ spolu	[EUR]	272.90
						DPH spolu	[EUR]	54.58
							327.48	

Suma k úhrade [EUR] **9865.66**

Slovom: trisdvadsaťsedem euro a štyridsaťosem centov

Suma k úhrade informatívne [SKK]

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Zlatica Predmerská Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	LEKÁREŇ VINBARG s.r.o. J. Grešáka 10, 085 01 BARDEJOV IČO: 36 611 344 IČ DPH: SK 2022214832 podpis a pečiatka
---	--

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Zúčtov. na kap. 0961 \$ M pol. 623 006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený
 na Sk 327,48€ 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: 3.12.2020
 Starosta obce Pečiatka
 Účtovník

PREBUDEZNÁ FINANČNÁ K... príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je ...
 a) so schváleným rozpočtom ...
 a so všeobecne záväznými ...
 Dátum: 3.12.2020 Podpis:
 b) so zákonom o verejnom ...
 Dátum: 3.12.2020 Podpis:
 c) sprá - nospica podmienky hospodársk. zúčtov. z účelnosť
 Dátum: 3.12.2020 Podpis:
 Povolujem vykonať finančnú ...
 Dátum: 3.12.2020 Podpis: JBa