

J.F. 082/2023

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

17/2023

Dátum dodania	19.04.2023
Dátum vyhotovenia	19.04.2023
Dátum splatnosti	03.05.2023
Dátum vzniku daňovej povinnosti	19.04.2023
Forma úhrady	BANK. PREVOD
Banka dodávateľa	TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu:	
IBAN:	SK31 1100 0000 0029 2484 7251
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	04/2023
Dodací list číslo	17/2023

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav Dzurík

SÍDLISKO LÚČNA 2606/26

093 01 VRANOV N.T.

IČO: 41390202

DIČ/Č DPH:

790-8335

SR 1034800118

Odberateľ

OBEĽ CIGELKA

CIGELKA 33

086 02 GABOLTOV

IČO: 00321923

DIČ/Č DPH: 2020623000

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Fakturujem Vám za vykonanie desatizácie priestorov základnej školy v osi Cigelka.					
	1 DERATIZÁCIA ZŠ CIGELKA 20%		1x	z	650,00 €	650,00 €

Faktúru vystavil:

DZURIK

Pečiatka a podpis

Miroslav Dzurík
 SÍDLISKO LÚČNA 2606/26
 093 01 VRANOV N.T.
 IČO: 41390202

OBEĽ CIGELKA
 086 02 Gaboltov



Celková cena bez DPH

650,00 €

Celkom DPH

130,00 €

Celková faktúrovaná suma

780,00 €

UNIPRESS

Zúčtov. na kap. 00121 § 111 pol. 637004

Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 730,00 €. 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: 19.4.2023



Starosta obce

Pečiatka

OBEĽ CIGELKA
 086 02 Gaboltov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všetkými záväznými právnymi predpismi

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

b) so zákonom, uverejnenými inštrukciami

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

