

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

DIČ/IČ DPH:

SR 1034800118

Odberateľ

OBEĽ CIGELKA
 CIGELKA 33
 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 desiatich priesťahov základnej školy v obci Cigelka.					
	1 DERATIZÁCIA ZŠ CIGELKA 20%		1x	z	650,00 €	650,00 €

Faktúru vystavil: DZURIK

Pečiatka a podpis

Miroslav Dzurik
 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

IGAZ 150

Zúčtov. na kap. 00121 § 111 pol. 637004
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 780,00 €. 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: 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 súvaznými právnymi predpismi

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

b) so zákonom, ústavnými predpismi

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 19.4.2023

Podpis:

