

Profax - Danka Barthová
 Hronská 22
 976 97 Nemecká

IČO: 31061851
 DIČ: 1027150586
 IČ DPH: SK1027150586
 Zápis: Živnostenský list ŽO - 95/12314/004 ZMO reg. číslo 4932/95

F 105/2015

S.G./92

Profax - Danka Barthová

Faktúra číslo: 186/2015

Dátum vystavenia: 31. 5. 2015

Dátum splatnosti: 10. 6. 2015

Dátum daňového plnenia: 31. 5. 2015

Odberateľ:

IČO: 00313751

Obec Predajná

DIČ: 2021169986

Nám. J. Pejku 67

IČ DPH:

97663 Predajná

Číslo účtu a banka: 2000710001/5600/

Registrovaný:

Miesto dodania: ..

Bankové účty pre úhradu

SK5311000000002628054791/ - Tatra Banka

IBAN:

| Číslo tovaru | Názov tovaru | Množstvo MJ | DPH | Cena bez DPH | Suma bez DPH |
|--------------|-------------------------|-------------|-----|--------------|--------------|
| SLU013 | Zmesový komunálny odpad | 7,32 ton | 20 | 56,00 | 409,92 |
| SIU013 | Zmesový komunálny odpad | 6,2 ton | 20 | 56,00 | 347,20 |
| | | | 0 | 0,00 | |

Suma celkom bez DPH:

757,119998931885

Rozpočet DPH na doklade

Suma základ

Suma DPH

Suma s DPH

Hodnoty pre DPH 0%

Hodnoty pre DPH 20%

757,12 €

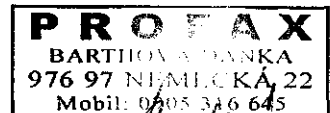
151,42 €

908,54 €

Suma celkom s DPH na úhradu:

908,54 €

Prílohy:



Faktúru prevzal podpis.....

Faktúru vystavil podpis.....

Prílohu finančnú kontrolu vykonala dňa 1 - 4 - 06 - 2015
 meno a priezvisko E. Kucyňková Zamestnanec obce
 pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa výdavkov
 je / nie je v súlade s
 - zoznamom obce
 - neobčianymi predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 593/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 204/2002 Z.z.)
 - uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
 - rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2001 Z.z.
 - internými akmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom obce, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely a na občianske obrady a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)
 podpis zamestnanca

Vecne a číselne preskúmané -
 Faktúra vo výške 908,54 € - Sk
 Zaučtujte na ľarchu rozpočtu:
 odd..... §..... pol.....
 Dátum: 4 - 06 - 2015
 Starosta obce: ..
 Účtov. prac. ..

Faktúra číslo: 186/2015

Vystavené systémom Restaurant - Jesoft (c)

Strana 1 z 1

57803/32104

908,54

29-06-2015