

F 96/2013

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>FLORIAN, s r o  |  | <b>Faktúra číslo :</b> 20130498   |  |
| Priekopská 26<br>036 08 Martin<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36427969 DIČ: 2021953615<br>IČ DPH: SK2021953615<br>Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L |  | Objednávka číslo ..... Dodací list číslo: 20130498  |  |
| Banka : Tatrabanka Martin<br>SWIFT : TATRSKBX<br>Tel : 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25<br>Faktúru vyhotovil : Husáriková Petra                                      |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Obecný úrad Predajná</b><br>nám. Juraja Pejku 67<br>976 63 Predajná  |  |
| <b>Odberateľ:</b><br>Obecný úrad Predajná<br>nám. Juraja Pejku 67<br>976 63 Predajná<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO 313751 DIČ: 2021169986<br>IČ DPH:               |  | Dátum vyhotovenia: 07.05.2013<br>Dodanie tovaru/služby: 07.05.2013<br>Dátum splatnosti: 21.05.2013<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Číslo účtu: 262 502 69 39/1100<br>IBAN: SK69 1100 0000 0026 2502 6939<br>Suma k úhrade: 319,20<br>Variabilný symbol: 20130498<br>Konštantný symbol: 0008<br>Špecifický symbol: .....<br>Dodať a plat. podmienky: ..... |  |
| Konečný prijemca<br>Miesto určenia:  |  | Dátum vyhotovenia .....<br>Dodanie tovaru/služby .....<br>Dátum splatnosti .....<br>Forma úhrady .....<br>Spôsob dopravy .....<br>Číslo účtu .....<br>IBAN .....<br>Suma k úhrade .....<br>Variabilný symbol .....<br>Konštantný symbol .....<br>Špecifický symbol .....<br>Dodať a plat. podmienky .....   |  |

**Fakturujeme 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 |
|------|-------------|--|----------|----|-------------------|-----------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 0    | 00256931    | Školenie základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek | 8,00     | ks | 33,25             | 39,90           | 20    | 266,00        | 53,20 | 319,20       |

Základ pre DPH 20 % : 266,00  
 DPH 20 % : 53,20

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH                   | 319,20        |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>319,20</b> |

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

27-05-2013

Predběžnú finančnú kontrolu vykonal/a dňa .....  
 Meno a priezvisko .....  
 prípravovaná finančná operácia, týkajúca sa .....  
 je/nie je v súlade s

- rozpočtom obce
  - osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 283/2002 Z.z.)
  - uzatvorenými zmluvami ( podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka )
  - rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.
  - internými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami ( smernica o verejných - ostarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom obce, Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na účelovú podporu a služieb) účtovníctvom sociálnom fondse, kolektívna zmluva)
- Učtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.  
 zo dňa: 07.05.2013 Externé číslo: 20130498

50101/329 319,20  
 29-05-2013  
**FLORIAN, s.r.o.**  
 Priekopská 26, 036 08 Martin  
 IČO: 36 427 969, IČDPH: SK2021953615  
 Tel.: 043,430 02 24 Fax: 043,430 02 25

OF 20130498

| Podpis zamestnanca                       | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD      | DAL     | S        | Z              | Č         | P                     | Poznámka |
|--|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| Predaný tovar                            | 319,20   |           | 319,20   |           | 311 001 |         | X        | X              | X         | X                     |          |
| Tržby z predaja služieb                  |          | 266,00    |          | 266,00    |         | 602 001 | X        | X              | X         | X                     |          |
| DPH 20 %                                 |          | 53,20     |          | 53,20     |         | 343 220 | X        | X              | X         | X                     |          |
| Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu | 319,20   | 319,20    | 319,20   | 319,20    |         |         | Schválil | Vaňko Lubornir | Zaučtovní | Novosedliaková Renata |          |