

F 202/2015

29.9./

1. Dodávateľ:
 Obec Beňuš
 976 64 Beňuš
 Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s.
 IČO: 00313289
 DIČ: 2021223039
 IČ DPH:
 Číslo účtu: 2004519001/5600
 IBAN: SK3056000000002004519001
 BIC:

2. Faktúra
 číslo: 84/2015
 KS 0308
 Variabilný symbol: 201584
 Špecifický symbol:
 Objednávka č.:
 Dodací list č.:

3. Príjemca:
 IČO: 00313751
 DIČ: 2021169986
 IČ DPH:
 Peňažný ústav:
 Účt:
 IBAN:
 BIC:
 Tel.:

Obecný úrad
 Nám. J. Pejku 67
 976 63 Predajná

4. Dodacie a platobné podmienky:
 Deň splatnosti: 07.10.2015
 Forma úhrady:
 Deň vystavenia faktúry: 23.09.2015
 Dátum dodávky tovaru/služby: 23.09.2015

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturuje Vám za činnosť spol. stav. úradu za III. štvrťrok 2015, drobné stavby, výrub drevín						

celkom: štyristo €

OBEC BEŇUŠ
 976 64 Beňuš
 IČO: 00313289
 DIČ: 2021223039

Cena bez DPH	400.00
DPH	0,00
Fakturovaná suma	400.00 €

faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

29-09-2015

Príjemca je povinný zabezpečiť kontrolu výkonov podľa zmlúvy a príkazov obce a priezvisko E. Masarykom zamestnanec obce pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa výrub drevín je / nie je v súlade s

- rozpočtom obce ✓
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 304/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z., z.č. 263/2002 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a trestného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 541/2004 Z.z.
- internými aktmi riadenia o hospodárení s majetkovými prostriedkami (smernica o riadení poskytovaní, smernica o finančnej kontrole, smernica o hospodárení s majetkom obce, smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na účely sociálneho a športového zariadenia obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

400 €
 28-09-2015
 51801/301
 400 €
 29-09-2015