

F 198 / 2014



Farby-laky
Stavebniny
Zmiešaný tovar

Faktúra číslo :

14050

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63 Predajná

Dodávateľ :

Eva Longauerová StavMix
Zabečov 165
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43108300 DIČ: 1076463058
IČ DPH: SK1076463058
Živnostenský register č.630-10527

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 0304599438/0900
IBAN :
Tel. : 048 619 2621
Faktúru vyhotovil : Longauerová Eva

Odberateľ :

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313751 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.09.2014	26.09.2014	10.10.2014
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	2610	Súprava monterková	20	1,00	ks	20,93	20,93	5	19,88
2	2610	Súprava monterková	20	2,00	ks	21,20	42,40	5	40,28
3	3935	Tričko pracovné	20	1,00	ks	1,92	1,92	5	1,82
4	2461	Obuv pracovná BRREIS	20	3,00	ks	13,25	39,75	5	37,76
5	2470	Rukavice pracovné kombinované	20	3,00	ks	1,31	3,92	5	3,73

Základ pre DPH 20 % : 103,47
DPH 20 % : 20,69

Celková suma s DPH 124,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 124,16

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal / a dňa 30-09-2014
Meno a priezvisko E. Muzojková
prípravovateľka finančnej operácie

50101/21
124,16
30-09-2014

- rozpočetom opísaný ✓
 - opísaný v rozpočte (pre zhrnutie) ✓
 - opísaný v rozpočte (pre zhrnutie) ✓
 - rozpočetom opísaný ✓
 - rozpočetom opísaný ✓
- Podpis zodpovedajúcej osoby: _____

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 124,16 €
Zaúčtujte na fareňu rozpočtu:
oád. \$ pol.
Dátum: 29.09.2014
Starosta obce: _____
Účov. prac.