FAKTÚRA

F 220/2014

DODÁVATEĽ: DIČ 2021816720 IČO36625086
IČ DPH SK2021816720

PREDOS - BB, s.r.o.
Podhrádok 357
976 63 Predajná

Slovenská sporitelňa
IBAN SK9809000000000303024202

Telefón 048/416 2349
048/416 2667
E-mail obchod@predos.sk
Http www.predos.sk
Sro,vložka 9101/S,zoznam výpisov č.3833/04

Príjemca : Obecný úrad Predajná
Konečný príjemca : Obecný úrad Predajná

Spôsob dopravy :
Miesto určenia Predajná

Faktúra číslo : 20140276

ODBERATEĽ: 17.10/171

Obecný úrad Predajná

Nám.Juraja Pejku 67
976 63 Predajná

IČO00313751 DIČ 2021169986
DIČ 2021169986

Konštantný symbol	: 0008
Objednávka	:
Sklad / dodací list	: 01 20140276
Dátum vystavenia	: 15.10.2014
Dátum splatnosti	: 22.10.2014
Dátum dodania	: 15.10.2014
Forma úhrady	: P.P.

Tovar/Obal Názov	s Dph Cena pred zľ.	MJ	Množstvo	Dph Kartóny	Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
175 kosačka bubnová	544,00	Ks	1,000	20	453,3333	544,0000	453,333
					Spolu cena bez DPH:		453,33

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :
0,00	453,33	90,67

Spolu DPH . 90,67

Slovom [EUR]: päťstoštyridsaťštyri

K úhrade [EUR]: 544,00

1 EUR=30,1260 SKK *[SKK]: 16 388,54*

Faktura slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenie plnej sumy majetkom firmy PREDOS-BB, s.r.o.. V prípade neuhradenia faktúry Vám bude účtované penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ďalšie služby môžeme poskytnúť len po úplnom vyrovnaní záväzkov Vašej firmy voči nám.

.um : Prevzal : Pečiatka a podpis :

PREDOS-BB, s.r.o. Podhrádok 3 976 63 PREDAJNÁ Prevádzka: B. BYSTRICA IČO: 36 625 086 DIČ: 2021816720 IČ DPH: SK2021816720

Predbežná finančná kontrola vykonal /a dňa/ 16-10-2014
Meno a priezvisko ..... zamestnanec obce
pripravovaná 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. 549/... / Z.z.
- internými aktmi 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 reprezentačné a propagačné účely a na občianske obrady a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

podpis zamestnanca .....

5101/244 5441 - 4-11-2014

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 544,- € Sk
Zaúčtujte na ťarchu rozpočtu:
odd. ..... § ..... pol. .....
Dátum: 16-10-2014
Starosta obce: .....
Účtov. prac. .....

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.