

F 228/2015

23.10.1 / 166

<b>Dodávateľ:</b> PYROBOSS, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica  Lúčna 64 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36644048      DIČ: 2022107857 IČ DPH: SK2022107857 Okr.súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 11104/S zo dňa 22.12.2005 Banka: Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT: TATRSKBX Tel.: 0484136038      Fax: 0484700057 Faktúru vyhotovil: Karásková Emília		<b>Faktúra číslo:</b> 1151421 Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																															
<b>Poštová adresa:</b>  Obec Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná																																	
<b>Odberateľ:</b> Obec Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00313751      DIČ: 2021169986 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.10.2015</td> <td>30.09.2015</td> <td>23.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2623783469/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK22 1100 0000 0026 2378 3469</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 180,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1151421</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.10.2015	30.09.2015	23.10.2015	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2623783469/1100			IBAN: SK22 1100 0000 0026 2378 3469			Suma k úhrade: 180,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1151421	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
09.10.2015	30.09.2015	23.10.2015																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2623783469/1100																																	
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2378 3469																																	
Suma k úhrade: 180,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1151421	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

**Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č. :07/12/2014/JCH**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000053	Paušál PZS za obdobie 3.Q.2015	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2	000012	Paušál BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2015	1,00	ks	120,00	144,00	20	120,00	24,00	144,00

Materiál/Tovar: 0,00 EUR  
Služby: 150,00 EUR

Základ pre DPH 20 % : 150,00  
DPH 20 % : 30,00

**Celková suma s DPH 180,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00**

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho!

20-10-2015

redozná finančnú kontrolu vykonaj .....  
meno a priezvisko ..... E. Mlavayková ..... zamestnanec obce  
prpravovaná finančná operácia, týkajúca sa .....  
..... je / nie je v súlade s .....  
Podpis a pečiatka :  
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 vynímaným na základe z.č. 549/2007 Z.z.  
internými aktmi riadenia o hospodárení z verejnými prostriedkami ( smernica o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s peňažným 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 .....

**PYROBOSS**  
PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64  
974 01 Banská Bystrica - Nemco  
IČO: 36644043, IČ DPH: SK2022107857  
tel./fax: 048 4136038

Vecne a číselne preskúmané  
Faktúra vo výške ..... 180,- € .....  
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:  
odd. .... \$ ..... pol. ....  
Dátum: 19-10-2015  
Starosta obce: .....  
Účtov. prac. ....