

<b>Dodávateľ</b> IČO: 14245183 Ing. Peter Sojka Rázusova 35 977 01 Brezno  Tel.: 0911 38 22 66 Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Brezno Číslo účtu/kód: 4011881569/7500 IBAN: SK09 7500 0000 0040 1188 1569 DIČ: 1020566701 Stredisko: IČ DPH: SK1020566701 SWIFT: CEKOSKBX OÚ Brezno, Živnostenský register č. 603-2446	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2014/087</b> Variabilný symbol: 2014087  <b>Obecný úrad obce Predajná</b>  Námestie Juraja Pejku 67 976 63 Predajná  Tel.: 048/6192 119 Fax: DIČ: IČ DPH: neplátiťel DPH
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/087  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 11.12.2014 Dátum vyhotovenia: 27.11.2014 Daňová povinnosť: 27.11.2014 Dátum dodania: 27.11.2014

F 206/2014  
2.2.1

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
001 - V/157 27.11.2014						
Xerox A3/80g	ks	1,000	5,80	20,00	1,16	6,96
Xerox A4/80g	ks	5,000	2,49	20,00	0,50	14,94
T Potvrdenka s juxtou samoprepis 3023	ks	10,000	0,95	20,00	0,19	11,40
Pero guľičkové	ks	18,000	0,50	20,00	0,10	10,80
T Žiadanka na prepravu A6 0111	ks	5,000	0,52	20,00	0,10	3,12
T Kniha pošty došlej/odosl.113	ks	2,000	3,25	20,00	0,65	7,80
Kalendár SK-09 Pracovný malý	ks	7,000	0,99	20,00	0,20	8,32
Kalendár SK-01 Slovensko	ks	19,000	1,29	20,00	0,26	29,41
Diár A5 MANAGER 2015	ks	9,000	3,19	20,00	0,64	34,45
			Základ DPH		DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	106,00	21,20	127,20
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			<b>Celkom</b>	<b>106,00</b>	<b>21,20</b>	<b>127,20 EUR</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list !

- 8 -01- 2015

Ing. Peter Sojka

Rázusova 35, 977 01 Brezno  
 IČO:14245183 IČ DPH:SK1020566701  
 živ. register č.: 603-2446

Príloha: Predbežná finančná kontrola výkonnosti a zúčtovania  
 Meno a priezvisko: Ing. Peter Sojka  
 príprava a finančná operácia, týkajúca sa

- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 25/2005 Z.z., z.č. 203/2002 Z.z.)
- uzatvorenými zmluvami ( podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka )
- rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2007 Z.z.
- internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami ( smernice o verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom 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)

Vecne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške 127,20 €  
 Zaučtujte na farchu rozpočtu:  
 dátum: 1.-12-2014  
 Úctov. prac.

50101/22108 127,20 19-01-2015