

F 287/2015

Dodávateľ : 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		Faktúra číslo : 1151907 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : Obec Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313751 DIČ: 2021169986 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná																															
Konečný prijemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.12.2015</td> <td>14.12.2015</td> <td>28.12.2015</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>1151907</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	14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	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	1151907	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015																															
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																															
1151907	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy č. :07/12/2014/JCH, 05/12/2014/PZS

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 4.Q.2015	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2	000012	Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2015	1,00	ks	120,00	144,00	20	120,00	24,00	144,00

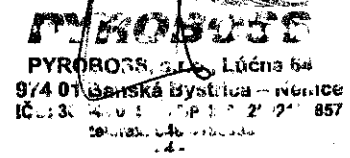
Základ pre DPH 20 % : 150,00
DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH 180,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00

Préžbednú finančnú kontrolu vykonal/a dňa 4-01-2016 Podpis a pečiatka :
 meno a priezvisko E. Macejkom zamestnanec obce
 právopadná finančná operácia, ktorá sa uskutočňuje na základe
 rozpočtu obce vydrazhod je/nie je v súlade s
 obecnými predpismi (napr. z.č. 520/2004 Z.z., 529/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z.,
 202/2002 Z.z.)
 zatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a obchodného zákonníka)
 rozhodnutím vydaným na základe z.č. 541/2004 Z.z.
 prostredníctvom aktívneho podniku v hospodárstve prostriedkami (smernica
 2006/112/ES) alebo prostredníctvom podnikateľa, ktorý hospodárstvo v majetku obce,
 ktoré je v podriadenosti obce, spravuje, alebo prostredníctvom zamestnanca a príjemcu z účely a na
 základe zmluvy s príjemcom obce, ktorá je v zmluvnej forme kolektívna zmluva)

52703/321 180
-7-01-2016



Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 180,- €
 Zmluva na účel rozpočtu:
 číslo 5 pol.
 Listinný: 23-12-2015
 starosta obce:
 ústov prac.: