

FAKTÚRA

F 152/2015 18.11.15

DODÁVATEĽ : DIČ 2021816720 IČO 36625086 IČ DPH SK2021816720 PREDOS - BB, s.r.o. Podhrádok 357 976 63 Predajná Slovenská sporiteľňa 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	Faktúra číslo : 20150288 ODBERATEĽ : Obecný úrad Predajná Nám.Juraja Pejku 67 976 63 Predajná IČO 00313751 DIČ 2021169986 Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 01 20150288 Dátum vystavenia : 07.10.2015 Dátum splatnosti : 14.10.2015 Dátum dodania : 07.10.2015 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Obecný úrad Predajná Konečný príjemca : Obecný úrad Predajná Spôsob dopravy : Miesto určenia : Predajná	

Tovar/Obal Názov	s Dph Cena pred zľ. MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:						
4241 011 0915 vysávač motor STIHL SH 56	299,00 Ks	1,000		20 249,1667	299,0000	249,167
				Spolu cena bez DPH:		249,17

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 249,17 hodnota DPH 20 % : 49,83

Spolu DPH : 49,83

Slovom [EUR]: dvestodeväťdesiatdeväť

1 EUR=30,1260 SKK

K úhrade [EUR]:	299,00
[SKK]:	9 007,67

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplattenia 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.

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

PREDOS-BB, s.r.o.
 Podhrádok 3 976 63 PREDAJNÁ
 Prevdávzka: B. BYSTRICA
 IČO: 36 625 088 DIČ: 2021816720
 IČ DPH: SK2021816720

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal / na dňa 18-11-2015
 Meno a priezvisko zamestnanec obce
 pripravovaná finančná operácia, týkajúca sa

- je / nie je v súlade s Vecne a číselne preskúmané
- rozpočtom obce ✓
 - osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 569/2004 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. 543/2004 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 reprezentatívne a propagačné účely a na občianske obrady a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

Faktúra vo výške 199,- € SKK
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd. \$ pol.
 Dátum: 18-11-2015
 Starosta obce:
 Účtov. prac.

podpis zamestnávateľa

50101/321

199- 18-11-2015