FAKTÚRA F 255/2015

Dodávateľ	**IČ DPH:** SK2020083769 **DIČ:** 2020083769 **IČO:** 36024163
ELARO, s.r.o.	
Cesta osloboditeľov 193 **977 03 Brezno**	
Miesto podnikania:	BREZNO
Peňažný ústav:	
Tatra banka a.s.	
811 06 BRATISLAVA	
Účet:	2620782698/1100
OBCHODNY REGISTER OKRESNEHO SUDU B.BYSTRICA 4809/S	

Číslo	**150622**
Typ faktúry	3
Konšt. symbol	0008
HZ-obj. číslo	
Dodací list č.	36355
CONTOFALSKA@STONLINE.SK	

3. 12.

Odberateľ

OBEC PREDAJNA

Nam. Juraja Pejku 67
976 63 PREDAJNA

IČO: 00313751 **IČ DPH:**
Miesto podnikania: PREDAJNA

Príjemca
OBEC PREDAJNA
Nam. Juraja Pejku 67
PREDAJNA

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Vyskladnenie

Dátum vystavenia	30.10.2015
Dátum splatnosti	13.11.2015
Dátum vzniku daň.pov.	26.10.2015
Forma úhrady	Prevodný príkaz

Pavol Kvačkaj

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
SZ	20.00 KS	1.1329	1.3595	22.65
ZIN SVORKA SZ SKUSOBNA		20 %	4.53	27.18
6336-37	10.00 KS	0.4332	0.5198	4.33
SVORKA PRISTROJ 4MM HNEDA		20 %	0.87	5.20

Hodnotová zľava celkom	-1.72
SUMA ZA DL.Č.: 36355 **zo dňa:** 26.10.2015	26.99
SUMA ZA IČO+VOJ: 00313751 + 01	26.99
SPOLU BEZ DPH:	26.99
CELKOVÁ ZĽAVA:	-1.72
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]	**32.39**

Č.OBJ:

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	26.99	5.40	32.39
SPOLU:	26.99	5.40	32.39

- 2 -12- 2015

Overené z hľadiska kontrolnej činnosti vo veciach dane a cla
ľahko a pôvodne
zamestnanec obce
dpravovaná finančná operácia, týkajúca sa
je / nie je v súlade s
rozpočtom obce
osobitnými predpismi (napr. z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 25/2006 Z.z.,
č. 283/2002 Z.z.)
uzatvorenými zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2002 Z.z.
internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernica
verejnom obstarávaní, smernica o finančnej kontrole, zásady hospodárenia s majetkom obce,
o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a na
občerstvenie, odmeny a slávnosti obce, smernica o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

Podpis zamestnanca

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 32,39 € Sk
Zaúčtujte na ťarchu rozpočtu:
odd. § pol.
Dátum: 25.-11.-2015
Starosta obce:
Účtov. prac.

5 0101/329
5439
-7 -12- 2015