

3392

Faktúra FV140029

Dodávateľ: **Mária JAŠČUROVÁ**
JAMAR
08605 Lukov pri Bardejove 118
SR
Lukov 96

IČO: 33687412 DIČ: 1020702727 IČ DPH: SK1020702727

Tel.: 0544766203 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK51 0200 0000 0002 8144 1522** BIC:
 Účet: **281441522/0200** VS: **140029**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.12.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.12.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.12.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF14000028 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00322342 DIČ: 2020623286 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

OBEC LUKOV
08605 Lukov 60
SR

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR V CELKOVEJ FINANČNEJ ČIASTKE.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1006568	REMAL COLOR MARHULA 4KG	1,000 ks	5,92	5,92	20	7,10	7,10	
2.	4011	REMAL PLUS 3KG	3,000 ks	3,75	11,25	20	4,50	13,50	
3.	100071	VALČEK MALIARSKY 1KS/24CM VESTAN	1,000 ks	1,08	1,08	20	1,30	1,30	
4.	1005398	ŠTETEC 1KS/2,5 SCHULLER	1,000 ks	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
5.	1006912	FARBA TONOVACIA BEŽOVA 250G REMAL	1,000 ks	1,50	1,50	20	1,80	1,80	
6.	2878	BALDOVSKA MINER.SYTENA 2L PLAST	2,000 ks	0,38	0,75	20	0,45	0,90	
7.	1002600	TOMIK ČISTIČ + OKENA 750ML+500ML	2,000 ks	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
8.	3685	FIXINELA ČISTIČ 500ML	2,000 ks	0,63	1,25	20	0,75	1,50	
9.	1007044	AJAX NA PODLAHY 1L-FLORAL FIESTA	1,000 ks	1,63	1,63	20	1,95	1,95	
10.	1007556	MOP ECONOMIK+ NAHRADA 1KS	1,000 ks	4,58	4,58	20	5,50	5,50	
11.	1002872	METLA NA DVOR 1KS	1,000 ks	2,08	2,08	20	2,50	2,50	
12.	1003154	HANDRA BIELA 1KS	4,000 ks	0,46	1,83	20	0,55	2,20	
13.	3685	FIXINELA ČISTIČ 500ML	1,000 ks	1,00	1,00	20	1,20	1,20	
14.	11745	JAR CITRON 1L	1,000 ks	1,58	1,58	20	1,90	1,90	
15.	1000669	OKENA 500ML AVA	1,000 ks	0,63	0,63	20	0,75	0,75	
16.	1001733	ŠTETEC 1KS SCHULLER	2,000 ks	1,09	2,17	20	1,30	2,60	
17.	1002854	CIF CREAM 500ML	1,000 ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
18.	1001227	RIEDIDLO C 6000 370G SYN	1,000 ks	0,96	0,96	20	1,15	1,15	

Zúčtované na r.k.p. 07776
 položke 47-625006
 účtovný doklad číselne preskúmaný 57145
 vydaný na sumu 22.12.2014

Priebežná kontrola vykonaná podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. Nedostatky neboli zistené
 Dátum: Podpis:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	42,87	8,58	51,45
DPH 10%			
DPH 0%			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdaj K úhrade 51,45 EUR
 Finančná operácia je - nie je v súlade s účtovnými zmluvami
 Povolená zmluvou, uzatvorenými zmluvami
 Pôsobnosť zmluvy, právny predpis
 Podpis:
 Ekonom v ekonomickom obstarávaní
 Podpis:
 Hospodárka, ktorá vykonáva účelovú
 Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Podpis:
 22.12.2014

Slovom: Päťdesiatjeden 45/100 EUR

Faktúra FV140029 (strana 1 / 2)
 22.12.2014