

41 - 1.4.19

1103100

Faktura  
D A N Ů V Y D O K L A D

:4001021097

I

Strana:1

1

Dodávateľ

Odberateľ

JAN SMOLIAR,HVIEZD.12,REVUCA  
PREVADZKA,NAM.REPUBLIKY 497  
04916 Jelsava  
ICO: 30269741 I% DPH: SK1020671575  
DI%: 1020671575

OBEC MUR.DLHA LUKA  
OBEC MURANSKA DLHA LUKA  
05001 REVUCA  
I%: 328545 I% DPH: 2020724728  
DI%: 2020724728

Interne cislo: 1140

Objednávka:

IBAN:SK3102000000000200844582 SWIFT: SUBASKBX Plat.podm.: s darou

efet : 200844 582 / 0200

Splatnosť : 01/04/2019

KS : 0008

ôhrada : Prevodnym prikazom

Vystavil: Jan Smoliar

28/03/2019

Dátum vystavenia: 28/03/2019

Tovar	PLU:Názov	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom	DPH %	J.Cena s DPH	DPH
4365	4365:SAVD 5 L original	KS	2,000	5,0000	10,0000	20,00	6,0000	2,0000
2017	2017:TEK.MYDLO MIT 1L	KS	5,000	1,4167	7,0835	20,00	1,7000	1,4167
719	719:DOMESTOS 750ml	KS	10,000	1,2500	12,5000	20,00	1,5000	2,5000
353	353:FIXINNELA 500ML	KS	10,000	1,1667	11,6670	20,00	1,4000	2,3334
456	456:SANYTOL 1.0 L UNIV.DEZINF.	KS	1,000	2,7500	2,7500	20,00	3,3000	0,5500
2042	2042:SANYTOL 500ml SPRAY	KS	1,000	2,7500	2,7500	20,00	3,3000	0,5500
3381	3381:BREF WC 360ml	KS	10,000	2,0833	20,8330	20,00	2,5000	4,1666
3974	3974:CIF 500ml	KS	4,000	1,5833	6,3332	20,00	1,9000	1,2666
7	7:JAR 900 ml	KS	4,000	1,5417	6,1668	20,00	1,8500	1,2334
307	307:ELEGANT 1L	KS	1,000	1,4167	1,4167	20,00	1,7000	0,2833
36	36:AJAX 1 L	KS	4,000	1,5833	6,3332	20,00	1,9000	1,2666
883	883:RUKAVICE GUMENE	KS	10,000	0,8333	8,3330	20,00	1,0000	1,6666
1891	1891:OSVIEZOVAC VZDUCHU 300 ML	KS	6,000	1,0417	6,2502	20,00	1,2500	1,2500
1889	1889:OSVIEZOV.VZD.400 ml	KS	4,000	1,4167	5,6668	20,00	1,7000	1,1334
4003	4003:VRECKA 500x600 /25ks/	KS	10,000	1,0417	10,4170	20,00	1,2500	2,0834
746	746:VRECKA zatah.60x70	KS	3,000	1,2500	3,7500	20,00	1,5000	0,7500
1233	1233:TOALET.MYDLO Fax 75g	KS	20,000	0,2500	5,0000	20,00	0,3000	1,0000
858	858:HUBKA PRF.VELKA /5ks/	KS	2,000	0,8333	1,6666	20,00	1,0000	0,3333
857	857:HUBKA MALA/10 KS/	KS	1,000	0,5833	0,5833	20,00	0,7000	0,1167
1665	1665:RUCNIK ZZ KATR.2vr	KS	20,000	0,9167	18,3340	20,00	1,1000	3,6668
3750	3750:TP Katrin 2vr 8ks/40ks/	KS	5,000	1,2917	6,4585	20,00	1,5500	1,2917
3134	3134:TOAL.PAPIER TENTO 68 m 2vrs	KS	72,000	0,4583	32,9976	20,00	0,5500	6,5995
1803	1803:OBRUS PVC 130x110cm	KS	15,000	1,2500	18,7500	20,00	1,5000	3,7500
1332	1332:OBRUS PLATENY 140x110	KS	1,000	3,0833	3,0833	20,00	3,7000	0,6167
2904	2904:AJAX 5 L	KS	2,000	5,8333	11,6666	20,00	7,0000	2,3333
456	456:SANYTOL 1.0 L UNIV.DEZINF.	KS	3,000	2,7500	8,2500	20,00	3,3000	1,6500
1891	1891:OSVIEZOVAC VZDUCHU 300 ML	KS	10,000	1,0417	10,4170	20,00	1,2500	2,0834
467	467:SAVD 1L original	KS	5,000	1,0417	5,2085	20,00	1,2500	1,0417

Celkom Cena / DPH:

244,6658

48,9331

=====

=====

Faktura  
D A N O V Ý D O K L A D

:4001021097

I

Strana:2

1

Rozpis DPH :	DPH [%]	Zaklad [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	10.00	0.0000	0.0000	0.0000
	20.00	244.6700	48.9300	293.6000

Poskytnutá zľava : 0.00 [%]  
Cena bez DPH : 244.6700 EUR  
Celkom DPH : 48.9300 EUR

Celkom  
k uhrade : 293.6000 EUR

Ziadame Vas o vcasne zaplatenie faktury ku dnu splatnosti. V opacnom pripade mame narok uctovat penale vo vyske 0,05% z celkovej sumy za kazdy den omeskania.  
Prevzal

Podpis, Peciatica

IBR SMOLIAR  
Hviezdoslavova 12, 050 01 Revúca  
IČO: 30259741  
IČ DPH: SK1020671575  
058/4431953

<b>OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</b>			
Došlo: 28-03-2019			
Číslo: 175		Skart zn. a leh.:	
Prílohy: -1-	Ukl. zn.:	Ref.:	leg. M. Kvetko

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.

Prijemní poskytnutie alebo použitiel právny úkon/ iný úkon majetk. povahy finančná operácia a jej časť je -nie je\* v súlade s

- a) ro/ počtom na príslušný rozpočtový rok
- b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)
- c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
- d) zmluvami uzatvorenými obcou
- e) rozhodnutiami obce
- f) vnútornými predpismi obce
- g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finan. operáciu alebo jej časť je -nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finan. operácia či jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 18.3.2019

Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: Mgr. JÁN K. KETKO

Podpis: Mgr. JÁN K. KETKO

Podpis: Mgr. JÁN K. KETKO

\* nevhodiace sa škrtnúťe