

41-11.7. 2019

1904284

Dodávateľ : NÁSTOL'EM s.r.o.		Faktúra číslo : 1932044																												
Tomášikova 55 05001 Revúca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 6622583 DIČ: 2021761599 IČ DPH: SK2021761599 OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 8828/S		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20190013																												
Banka : Banka č. 1 SWIFT : SUBASKBX		Poštová adresa: Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca																												
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Došlo: - 4 -07- 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 385/2019</td> <td>Štart zn. a leh.:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Úkl. zn.: Ref.: Miroslav</td> </tr> </table>		OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA		Došlo: - 4 -07- 2019		Číslo: 385/2019	Štart zn. a leh.:	Prílohy:	Úkl. zn.: Ref.: Miroslav																			
OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA																														
Došlo: - 4 -07- 2019																														
Číslo: 385/2019	Štart zn. a leh.:																													
Prílohy:	Úkl. zn.: Ref.: Miroslav																													
Odberateľ : Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00328545 DIČ: 2020724728 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.07.2019</td> <td>01.07.2019</td> <td>15.07.2019</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 : 1954057459/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK28 0200 0000 0019 5405 7459</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 444,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1932044</td> <td></td> <td>1120150168</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1954057459/0200			IBAN : SK28 0200 0000 0019 5405 7459			Suma k úhrade : 444,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1932044		1120150168
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 1954057459/0200																														
IBAN : SK28 0200 0000 0019 5405 7459																														
Suma k úhrade : 444,40																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1932044		1120150168																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód príločky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		doktorská súprava	1,00	ks	12,92	15,50	20	12,92	2,58	15,50
2		mixér	1,00	ks	5,04	6,05	20	5,04	1,01	6,05
3		šľahač	1,00	ks	5,50	6,60	20	5,50	1,10	6,60
4		čajník	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
5		sada malá parádica	1,00	ks	8,17	9,80	20	8,17	1,63	9,80
6		penové puzzle	1,00	ks	12,25	14,70	20	12,25	2,45	14,70
7		nákladné auto	1,00	ks	21,75	26,10	20	21,75	4,35	26,10
8		kocka	1,00	ks	3,42	4,10	20	3,42	0,68	4,10
9		ryby	1,00	ks	3,54	4,25	20	3,54	0,71	4,25
10		bábika	1,00	ks	13,63	16,35	20	13,63	2,73	16,35
11		bábika	1,00	ks	10,75	12,90	20	10,75	2,15	12,90
12		kocky	1,00	ks	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50
13		puzzle	3,00	ks	5,63	6,75	20	16,88	3,38	20,25
14		magnetická tabuľa	1,00	ks	10,17	12,20	20	10,17	2,03	12,20
15		kočík	1,00	ks	27,63	33,15	20	27,63	5,53	33,15
16		športová raketa	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
17		plážová hra	1,00	ks	4,04	4,85	20	4,04	0,81	4,85
18		traktor	1,00	ks	4,92	5,90	20	4,92	0,98	5,90
19		puzzle	1,00	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
20		šachy	1,00	ks	11,17	13,40	20	11,17	2,23	13,40
21		lego	1,00	ks	13,67	16,40	20	13,67	2,73	16,40
22		afrika	1,00	ks	3,25	3,90	20	3,25	0,65	3,90
23		lego box	1,00	ks	34,50	41,40	20	34,50	6,90	41,40
24		puzzle 4 v 1	1,00	ks	5,50	6,60	20	5,50	1,10	6,60
25		vlak	1,00	ks	6,04	7,25	20	6,04	1,21	7,25
26		švihadlo	2,00	ks	1,46	1,75	20	2,92	0,58	3,50
27		drevené puzzle	1,00	ks	4,92	5,90	20	4,92	0,98	5,90
28		kočík	1,00	ks	57,58	69,10	20	57,58	11,52	69,10
29		kočík	1,00	ks	53,13	63,75	20	53,13	10,63	63,75
30		zaokrúhlenie	1,00	ks	-0,01	-0,01	20	-0,01	-0,00	-0,01

Základ pre DPH 20 % : 370,33
DPH 20 % : 74,07

Celková suma s DPH	444,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	444,40



PAY by square

Podpis a pečiatka:



TEL: +421 58 44 21233
MOB: +421 902 906 882

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetk. povahy

Finančná operácia je / nie je v súlade s: uzatvorenými zmluvami

rozpočtom na príslušný rozpočt. rok vydanými rozhodnutiami

rozpočt. na dva časť. rozpočt. roky vnútornými predpismi

osobit. predp. alebo meoz zmluvami inými pod. dok. verej. in.

Vyjadrenie:

a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať

c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 4.7.2019 zodpovedný zamestnanec: ING. VANKOVIC

a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať

c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 4.7.2019 štatulár, alebo ním pover. ved. zamosť: ING. VANKOVIC