

ky - 12.3.19

1902049

Dodávateľ: **COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo**
 Sládkovičova 58
 050 01 Revúca
 Slovensko

Faktúra číslo: **20190052**
 Variabilný symbol: 20190052
 Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: RA COOP JEDNOTA REVÚCA,
 Sládkovičova 58
 050 01 Revúca

Odberateľ:
Obec Muránska Dlhá Lúka

IČO: 00169129 DIČ: 2020500020 IČ DPH: SK2020500020
 OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr., vložka č. 242/S
 Číslo účtu: **113582/0200**
 IBAN: SK62 0200 0000 0000 0011 3582
 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Muránska Dlhá Lúka 111
050 01 Revúca
Slovensko

IČO: 00328545 DIČ: 2020724728

Dátum vystavenia: 7. 3. 2019

Miesto dodania:

Dátum splatnosti: 21. 3. 2019

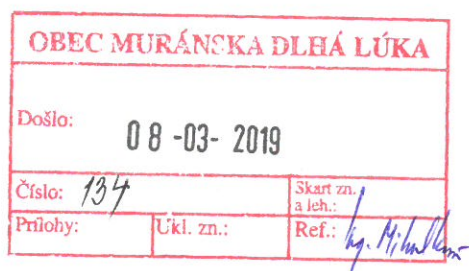
Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 28. 2. 2019

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

Fakturujeme Vám za nákupné poukážky na nákup tovaru v predajni COOP Jednota 02-052 Muránska Dlhá Lúka

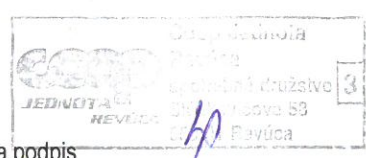
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		nákupné poukážky						217,86



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
 Prijetí/ poskytnutie alebo použitie/ právny úkon/ iný úkon majetk. povahy
 finančná operácia a jej časť je -nie je- v súlade s
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)
 c) uzatvorenými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) uzatvorenými uzatvorenými obcou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vnútornými predpismi obce
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finan. operácia alebo jej časť je -nie je- možná vykonať, v nej pokračovať
 alebo vymáhať poskytn. plnenie, ak sa finan. operácia a/ jej časť už vykonala
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 08.03.2019
 Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: Mgr. JÁN KVEJKO
 Podpis: [Signature]
 Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: Mgr. JÁN KVEJKO
 Podpis: [Signature]
 * nechodí sa škrtnúť

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

Slovom: Dvestosedemnást' eur 86 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Milada Kováčová Tel.: 058/78 77 629

Fakturovaná čiastka v EUR	217,86
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	217,86 EUR