

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Faktúra FV 320059

| | |
|-----------------------|------------|
| Dielo dňa: 26 03 2020 | Vybavuje |
| Č. spisu 121/20 | Ukl. znak |
| | Škat. znak |

Dodávateľ: PETROMIN, spol. s r.o.
Prešovská ulica 539
08704 - Giraltovce

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Kračúnovce
Kračúnovce
08701 Giraltovce
Slovenská republika

IČO: 31701591 DIČ: 2020510360 IČ DPH: SK2020510360
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č.2109/P
Tel.: 054/7322189 E-mail: petromin@stonline.sk
Fax: 054/7322189 WWW:

IBAN: SK84 0200 0000 0014 6030 3656 BIC: SUBASKBX
Účet: 1460303656/0200 VS: 20059
Banka: VÚB Banka

Dátum dodania/pzp: 25.03.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 25.03.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 08.04.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 3

| p.č. | Názov | Cena bez DPH | DPH [%] | Zľava | Cena s DPH [%] |
|------|---|--------------|---------|-------|----------------|
| 1. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 11.03.2020 za dodávku a montáž okien na stavbe základná škola Kračúnovce | 28 932,9400 | 20 | | 34 719,5280 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|-----------|----------|-----------|
| DPH 20% | 28 932,94 | 5 786,59 | 34 719,53 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 34 719,53 EUR

Slovom: TridsaťštyritisícSedemstodevätňásť 53/100 EUR

ZÁKLADNÁ PRÁVNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prístupnosti / poskytnutí / rovnosti / rovnosti / iných úkonov majetkovej povahy / finančnej operácie a jej časť je - či je - v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) dohodami predĺženými alebo modifikovanými zmluvami
d) rozhodnutiami uzneseniami obce
e) rozhodnutiami obce
f) uzneseniami predstavenstva obce
g) inými právoplatnými rozhodnutiami verejných finančných
VÝHODNÉ je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v najpozdšom
je - nie je - možné vykonať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO
Miesto a príležitost podpísania: zml. č. H. BOLEJ
Dňa vykonania zml. zodp. za príslušnú FO 26.03.2020

Faktúru vyhotovil: Bartoš František
Faktúru vytlačil: Bartoš František
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

PETROMIN, spol. s r.o. 08704
Prešovská ulica 539, 087 01 Giraltovce
IČO: 31701591, DIČ: 2020510360

Pečiatka a podpis

2 PRIMA