

118/20

Faktúra FV201877



Dodávateľ: **Goriziana Slovakia s.r.o.**
Bardejovská 25
08006 Ľubotice
Slovensko

IČO: 36617211 DIČ: 2022209893 IČ DPH: SK2022209893
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17572/P

Tel.: 0948 043 335 E-mail: obchod@goriziana.sk
 Fax: 0907 908 792 WWW: goriziana.sk

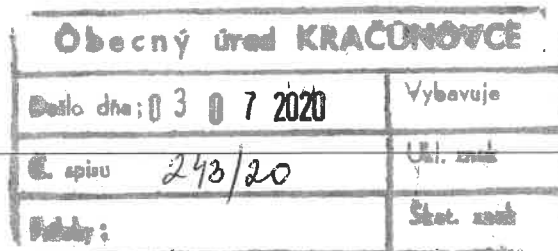
IBAN: **SK87 7500 0000 0040 1983 8530** BIC: **CEKOSK BX**
 Účet: **4019838530/7500** VS: **201877**
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzpj: **03.07.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.07.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.07.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20001843 Stredisko:

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

Fax:

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
08701 Kračúnovce



Fakturuje Vám za:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	126703	Šálka espresso cappuccino 18cl+podš.	150,000 ks	1,711	256,65	20	2,05	307,98	8,0
2.	80119	Džbán BISTRO 1850 ml čirý	10,000 ks	2,208	22,08	20	2,65	26,50	8,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	278,73	55,75	334,48
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 29,12 EUR

K úhrade 334,48 EUR

Slovom: Tristotridsaťštyri 48/100 EUR

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list. Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania (§369, odst. 1 Obchodného zákonníka). Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. Odberateľ svojím podpisom to akceptuje a berie na vedomie. Tovar bol odovzdaný „prebratý, nepoškodený a v 100% stave! UPOZORNENIE! V prípade omeškania platby o viac ako 45 dní od dátumu dodania tovaru, bude naša pohľadávka bez ďalšieho upozornenia postúpená nášmu právnomu zástupcovi za účelom jej vymáhania. Tovar za zvýhodnenú cenu 0,03 € bez DPH (šálky, podšálky, podnosy, poháre na sódu, latte, čokoládu) je poskytovaný na dobu spolupráce - odber kávy. V prípade ukončenia spolupráce je tento tovar vrátený a dobropisovaný.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými obcou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vnútornými predpismi obce
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonalo
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: **V. ETROVICOVA**
 Miesto a priezvisko starostu, alebo ním povereného ved. zam. / IČO: **03.07.2020**
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: **03.07.2020**

Faktúru vyhotovil: **Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: V. ETROVICOVA**
 Faktúru vytlačil: **Miesto a priezvisko starostu, alebo ním povereného ved. zam. / IČO: 03.07.2020**
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Goriziana Slovakia s.r.o.
 Bardejovská 25,
 080 06 Ľubotice
 IČO: 36617211 IČ DPH: SK2022209893
 Pečiatka a podpis