

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 51035383 Mestský sociálny podnik s.r.o. Jelšava Námestie SNP 63 049 16 Jelšava B.účet: /0900 IBAN: SK79 0900 0000 0051 3711 8969 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. 15.08.2017 register:	DIČ: 2120572432 IČ DPH: SK2120572432	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 2020030 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	2020030
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00328545 Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca	DIČ: 2020561243

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="24.07.2020"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 10.07.2020 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 10.07.2020

Fakturujeme Vám za práce, podľa Vašej objednávky, v celkovej sume 58,51 € s DPH:

- práce: 2 hod. x 8,38 € = 16,76 €
- frézovanie: 1 hod. x 20 € = 20,00 €
- doprava: 12,00 €

SPOLU bez DPH: 48,76 €

Celkom k úhrade v EUR: 58.51

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	48.76	9.75	58.51
		48.76	9.75	58.51

Faktúru vystavil: Lucia Chobotová

Žiadame Vás o dodržanie splatnosti faktúry. V opačnom prípade budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Pri úhrade uvádzajte variabilné číslo - číslo faktúry.

OBEC Muránska Dlhá Lúka	
Dátum:	17 -07- 2020
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prilohy:	Vybavuje: <i>p. Machajrí</i>

	Mestský sociálny podnik s.r.o.
	Námestie SNP 63 049 16 Jelšava
	IČO: 51035383

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/2020/043 ČÍSLO ZMLUVY :	Dodávateľ: Mestský sociálny podnik, s.r.o. Jel Námestie SNP 63 049 16 Jelšava IČO: 51035383 DIČ: 2120572432 IČ DPH :SK2120572432
Dátum vystavenia: 09.07.2020 Dátum dodania tovaru, služby:	
Vybavuje : Michaela Machavová Tel.: /058/488 10 33 Fax: / E-mail: www.ekonom@mdl.sk	Objednávateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca IČO: 00328545 DIČ: 2020561243
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s. / IBAN : SK190200000000025126582	Predmet, poznámka objednávky : Objednávame si u Vás frézovanie asfaltu miestnej obecnej komunikácie v rozsahu 1,5m2 vrátane prepravy frézovacieho stroja.
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	
Predbežná cena s DPH: 50,00 EUR	

O b j e d n á v a m e	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu
frézovanie asfaltu miestnej komunikácie		1,00	50,0000	50,00 EUR

V Muránskej Dlhej Lúke dňa: 09.07.2020 Objednávateľ: _____



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
a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok b) vydanými rozhodnutiami
c) rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky f) vnútornými predpismi
c) osobit. predp. alebo medzi zmluvami g) inými pod. posk. verej. fin.

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: 9.7.2022 zodpovedný zamestnanec: Michaela Machavová

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: 9.7.2022 štatutár, alebo ním pover. ved. zamest.: Mgr. Ján Kvetko