

4 - F.3. 20

2020 / 091

MAILON

FAKTÚRA č.2020/0020

Termobyť s.r.o.

Dodávateľ:  
**Termobyť s.r.o.**  
**Muránska 382**  
**050 01 Revúca**

IČO: 36018619  
 DIČ: 2020037921  
 IČ DPH: SK2020037921  
 Telefón: 058/442 42 47  
 Mobil: 0911/359000  
 E-mail: termobyť@ferdonet.sk

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN: SK9702000000002001190554  
 Číslo účtu: 2001190554 Kód banky: 0200

Variabilný symbol: 20200020  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:


Odberateľ: IČO: 00328545  
 DIČ: 2020724728  
 IČ DPH:  
**Obec Muránska Dlhá Lúka**  
**Muránska Dlhá Lúka 111**  
**050 01 Revúca 1**

**OBEK MURÁNSKA DLHÁ LÚKA**  
 Došlo: - 4 -03- 2020  
 Číslo: 139  
 Prílohy: 1  
 Skart. zn. a leh.:  
 Ref.:

Dátum vyhotovenia: 29.02.2020  
 Dátum splatnosti: 14.03.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2020  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: p. Ing. Mikuláš

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Výdajka č. 20SV00014						
6594:rukavice Worker Supreme 2605	3 ks	9,22		23,05 20%	4,61	27,66
CE10 124.60 OX-ON						
1256,1:sadpal 1kg odstranovac sadzi, l+s	1 ks	6,99		5,82 20%	1,17	6,99
7802,5:kominova kefa 180mm vpf 100643	1 ks	4,50		3,75 20%	0,75	4,50
7774,2:kominovy nadstavec kefy 3m vpf 100603	1 ks	7,50		6,25 20%	1,25	7,50
2553:rohoz dverova kov ZN 59x39 kobres WYDU	1 ks	37,20		31,00 20%	6,20	37,20
5385,2:dvere lamelove bez potlace f:01	1 ks	92,60	5,00%	73,31 20%	14,66	87,97
5061,16:meter zvinovaci brzda 5m/19mm 1xbrzda,madal 8821035	1 ks	4,30		3,58 20%	0,72	4,30
9171:plech pod kachle 60x80 klad. medena 109845	1 ks	15,90		13,25 20%	2,65	15,90
Súčet položiek				160,01	32,01	192,02
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>192,02</b>

Vystavil: Marcel Kubenko  
  
**TERMOPYT**  
 s.r.o.  
 050 01 REVÚCA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. Odd: Sro, VI.č.: 4293/S  
 Faktúra slúži aj ako dodací list.  
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	160,01	20%	32,01	192,02

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

1) čím poskytnuté / použitie právny úkon / iný úkon majetk. povahy  
2) finančná operácia je / nie je v súlade s: a) uzatvoreným rozpočtom  
3) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok b) vydanými rozpisovými podm.  
4) rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky c) vnútorným predpisom  
5) ostat. predp. alebo meaz. zmluvami g) inými podm. podľa §7a

**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: 4.3.2020 zodpovedný zamestnanec: Mgr. KVETKO 

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: 4.3.2020 štatulár, alebo ním pover. ved. zamest. Mgr. KVETKO 

Prevzal:

Pečiatka :