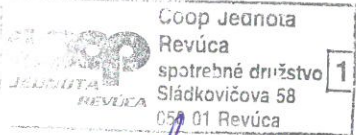


Dodávateľ: COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Sládkovičova 58 050 01 Revúca Slovensko		Faktúra číslo: 20200102 Variabilný symbol: 20200102 Číslo pôv. dokladu:														
Pobočka: RA COOP JEDNOTA REVÚCA, Sládkovičova 58 050 01 Revúca		Odberateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka 111 05001 Mur.Dlhá Lúka SR														
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		IČO: 00328545 DIČ: 2020724728														
Dátum vystavenia: 8. 4. 2020		Miesto dodania:														
Dátum splatnosti: 22. 4. 2020		Spôsob dopravy:														
Dátum dodania: 31. 3. 2020		Forma úhrady: Prevodný príkaz														
		Strana: 1 / 1														
Fakturujeme Vám náklady na vodné, stočné za obdobie od 1.11..2019 do 19.03.2020 v budove ObÚ.																
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH								
1.		Vodné, stočné, zrážková voda				20 %	116,62	139,94								
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:				(f) uzatvorenými zmluvami (g) vydanými rozhodnutiami (h) vnútornými predpismi (i) inými pod. zák. verej. fn.												
a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok b) rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky c) osobit. predp. alebo meoz. zmluvami				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: 9.4.2020 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: 9.4.2020 štatútár, alebo ním pover. vod. zamest. Mgr. Kvetko																
				502.003/001												
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priatie platby									
3	20 %	116,62	23,32													
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																
Spolu:		116,62	23,32													
Pečiatka a podpis Vystavil: Beata Sedláková Tel.:				Slovom: Stotridsaťdeväť eur 94 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!												
				<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>139,94</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>139,94 EUR</td> </tr> </table>					Fakturovaná čiastka v EUR	139,94	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	139,94 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	139,94															
Zaokrúhlenie v EUR	0,00															
Uhradené v EUR	0,00															
K úhrade v EUR	139,94 EUR															