

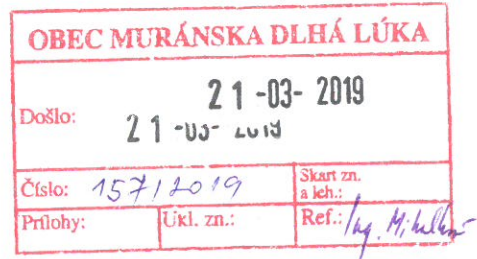
4- 25.3. 19

1903088

Dodávateľ: COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Sládkovičova 58 050 01 Revúca Slovensko		Faktúra číslo: 20190096 Variabilný symbol: 20190096 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: RA COOP JEDNOTA REVÚCA, Sládkovičova 58 050 01 Revúca		Odberateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka	
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		111 05001 Mur.Dlhá Lúka SR IČO: 00328545 DIČ: 2020724728	
Dátum vystavenia:	15. 3. 2019	Miesto dodania:	SR
Dátum splatnosti:	29. 3. 2019	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	28. 2. 2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

Fakturuje Vám náklady na vodné, stočné za obdobie od 28.11.2018 do 19.2.2019 v budove ObÚ.

P.č	E.č.	Popis	Jedn.cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Vodné, stočné, zrážková voda				20 %	40,03	48,04



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
 Prijatú poskytnutie alebo použité právy úkon/iný úkon majetk. povahy
 finančná operácia a jej časť je -nie je* v súlade s
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom má dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými osobou
 e) rozhodnutiami obce
 f) vnútornými predpismi obce
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finan. operáciu alebo jej časť je -nie je* možné vykonať, v nej pokračovať
 alebo vymáhať poskytnutie, ak sa finan. operácia a/jej časť už vykonala
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 21.3.2019
 Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: Mgr. J. M. Kvetko
 Podpis: J. M. Kvetko
 Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: Mgr. J. M. Kvetko
 Podpis: J. M. Kvetko
 *nehodnotí sa skritične

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	40,03	8,01				
Donané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		40,03	8,01				

Slvom: Štyridsaťosem eur 4 eurocenty.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	48,04
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	48,04 EUR

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Eva Hudáková Tel.:
