

89/1012

Dodávateľ: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov Prešov IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842 Registrácia: Okr.úrad Prešov ŽO.8306/1992 Sch Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk Fax: 051 7725273 WWW:	Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH: Tel.: 0514595288 Fax: E-mail: Poštová adresa: Obecný úrad Mošurov 08267 Terňa Sídlo firmy: Obec Mošurov 08267 Mošurov
Účet: 4007870402/7500 VS: 112110 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: 18.09.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 02.10.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF112110 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2854	Fúrik stavebný Bantam ŠK 55/100kg	1,000	ks	30,430	30,43	20	36,510	36,51	
2.	2921	Hrable kovové 16 z	2,000	ks	2,835	5,67	20	3,400	6,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,09	7,22	43,31
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 43,31 EUR ✓
 Slovom: Štyridsaťtri 31/100 EUR

Faktúra platí zároveň ako dodací list
 Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Finančná operácia
 a) je - nie je* v súlade
 so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými
 predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti
 Dátum Podpis

b) je - nie je* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis

c) spĺňa - ~~nespĺňa~~
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti
 Dátum *18.9.2012* Podpis

*nehodí sa prečiarknuť

Faktúru vyhotovil: Brodová Ľuba
 Faktúru vytlačil: Brodová Ľuba
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis