

Dodávateľ: IČO 33247421 IČ DPH SK1020468108 DIČ 510323289 Jozef Garbiar Školská 366 027 12 Liesek Miesto podn.: Habovka Účet: 767247-332/0200 Všeobecná úverová banka a.s.		Odberateľ: IČO 00314471 Obec Habovka Pod Grúňom 262/24 027 32 Habovka Miesto podn.: Habovka Účet: 923828-332/0200	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 29.04.2011 Dátum vyhotovenia: 29.04.2011 Dátum splatnosti: 06.05.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
50978	Skrutka M 6x 20 <i>kd</i>	20%	20	ks	0.017	0.02	0.40
50087	Zámok stav.60/90/40 vložka	20%	1	ks	3.642	4.37	4.37
20036	Metla zatíkaná 24cm žltá	20%	1	ks	3.050	3.66	3.66
50762	Metla cestár. 35cm+násada	20%	1	ks	4.250	5.10	5.10
80630	Cement / vr <i>- kd</i>	20%	15	vr	2.183	2.62	39.30
80063	Duvilax BD 20 1kg <i>kd</i>	20%	2	ks	2.500	3.00	6.00
80272	Roxor 6 <i>- kd</i>	20%	78	bm	0.225	0.27	21.06
80723	Roxor 8 <i>- kd</i>	20%	12.06	bm	0.375	0.45	5.43
50539	Rukavice koža - manžeta	20%	6	ks	1.333	1.60	9.60
50950	Rukavice máčané-modré	20%	4	ks	0.692	0.83	3.32

Doklad: 50149 zo dňa: 29.04.2011 Spolu za doklad: 98.24

Zlava na celkovú sumu faktúry:	5 %	bez DPH:	-4.09,	s DPH:	-4.91
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou		
20 %	77.77	15.56	93.33		

Spolu: 77.77 15.56 93.33
 Základ dane: 77.77

OPRAVA OPRAVENO HILUVA 24 KD: 71,79

SUMA NA ÚHRADU 93.33 EUR

Č.j. Žo: 259/1994 Tv.

Vrátenie paliet akceptujeme max. do 6 mesiacov od dňa dodania.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 767247 332/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 4011049

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: GARBIAR JOZEF-STAVEBNINY

Vyhotovil: Eduard Bistár 027 32 Habovka

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia je - nie-je v súlade

a) so súč. finančným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a súč. alebo záväznými právnymi predpismi

Dátum: 4.5.2011 Podpis: *tu*

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

Dátum: Podpis:

o spracovaní programovým vybavením spoločnosti Ventus

podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 4.5.2011 Podpis: *tu*

* nevhodné sa prečiarknuť



Kniha došlých faktúr č. 4011049 € 93,33

Viac a číselne preskúmal
PRECHOD VA dňa: 4.5.2011

Zaúčtoval: *PRECHOD VA* dňa:

Schválil:

