

129

Uhradeni 11.3.2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Pavol Hromý</b><br><b>Borinka 226</b><br><b>900 32 Borinka</b><br><b>IČO: 34912592</b><br><b>IČ DPH/DIČ: 1032726816</b><br><br>tel: 0905/533 982<br>e-mail: pavolhromy@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>Číslo faktúry :</b> <b>9/2013</b><br><br>Variabilný symbol:<br>Zákazka číslo:<br>Objednávka číslo:<br><br>Konšt. symb:<br>... zo dňa:            |               |
| <b>Banka:</b> <b>Všeobecná úverová banka</b><br><b>Swift Code:</b><br><b>IBAN</b><br><b>Číslo účtu:</b> <b>1227307757/0200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>Odberateľ:</b> <b>IČO: 00312347</b><br><b>IČ DPH / DIČ: 2021133697</b><br><br><b>OBEC Cífer</b><br><b>Nam.A.Hlinku č.126/31</b><br><b>919 43</b> |               |
| <b>Forma úhrady:</b> <b>Prevodom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>Konečný príjemca:</b> <b>Obec Cífer</b>                                                                                                          |               |
| <b>Dátum vystavenia:</b> <b>8.3.2013</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> <b>7 dní</b><br><b>Dátum dodania:</b> <b>8.3.2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>Dátum:</b> <b>11 MAR. 2013</b>                                                                                                                   |               |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Množstvo</b> | <b>MJ</b>                                                                                                                                           | <b>J.cena</b> |
| <b>Na základe vašej ústnej objednávky Vám fakturujem.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Led tribica 116W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6,00</b>     | <b>39,80</b>                                                                                                                                        | <b>238,80</b> |
| <b>Obec Cífer</b><br><b>Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite</b><br><b>Predbežná kontrola :</b><br><b>Dátum : 12.3.13 Podpis : CA</b><br><br><b>Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.</b><br><b>Dátum : Podpis :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Obec Cífer</b><br><b>Kniha došlých faktúr č.: 129/2013</b><br><b>Správnosť dodávky tovaru</b><br><b>prác a služieb potvrdzuje:</b><br><b>Preplatiť: 501500 FK 0640 EK 633006</b><br><b>V Cíferi dňa 12.3.2013</b><br><b>Zaúčtovala: CA</b><br><b>Starosta obce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Mena</b> <b>CELKOM V EURO</b><br><b>EURO</b> <b>238,800</b> <b>238,80 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Uhradené zálohovo:</b> <b>zfa-2011-01</b> <b>Súčet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>CELKOM K ÚHRADE V EUR</b> <b>238,80 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Vystavil:</b> <b>Pavol Hromy</b> <b>Pečiatka, podpis :</b><br><b>PAVOL HROMY</b><br><b>CINTORÍNSKA 226</b><br><b>900-32 BORINKA</b><br><b>07/5938-141</b><br><b>IČO: 34 912 592</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |               |
| <b>Poznámka:</b><br>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.<br>Odberateľ potvrdzuje prevzatie predmetu dodávky bez závad. Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Všetky zariadenia, označené symbolom preškrtnutej nádoby, je potrebné po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku resp. odovzdať na určených zberných miestach. To sa týka tak toho zariadenia ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom.<br>Nevyhadzujte tieto zariadenia do netriedeného komunálneho odpadu! |                 |                                                                                                                                                     |               |