

<b>DODÁVATEĽ:</b> Jozef Kõmüveš Hlavná ulica 156/54 Rapovce 985 31 Slovenská republika IČO: 32602804 DIČ: 1020570430 IČ DPH: SK1020570430 Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Firm, vložka č.:1801/S		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2019041 Objednávka: Dodací list:																			
<b>ODBERATEĽ:</b> OBEC MUČÍN Bernolákova 10/1 985 31 Mučín Slovenská republika Dodacia adresa: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Slovenská republika		<b>OBEC MUČÍN</b> Bernolákova 10/1 985 31 Mučín <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>29.07.2019</td> <td>12.08.2019</td> <td>29.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK34 1100 0000 0026 2217 0628</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2019041</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: bankovým prevodom</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.07.2019	12.08.2019	29.07.2019	Číslo účtu: SK34 1100 0000 0026 2217 0628			VS: 2019041			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: bankovým prevodom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																			
29.07.2019	12.08.2019	29.07.2019																			
Číslo účtu: SK34 1100 0000 0026 2217 0628																					
VS: 2019041																					
Spôsob dopravy: Osobný odber																					
Forma úhrady: bankovým prevodom																					

Fakturujem Vám vydaný tovar za mesiac júl 2019 :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	0000000 353	Betonová oceľ 10MM 6M	5	ks	3,00	3,60	20	15,00	3,00	18,00
2.	0000000 356	ŠTRK TR 0-4	1,78	t	14,50	17,40	20	25,81	5,16	30,97

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	40,81	8,16	48,97
<b>Súčet</b>	<b>40,81</b>	<b>8,16</b>	<b>48,97</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	<b>48,97</b>
<b>K úhrade:</b>	EUR	<b>48,97</b>

Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05%denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti.

Celková fakturovaná suma slovom : Štyridsaťosem eur, deväťdesiatsedem centov.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Jozef KÕMÜVES**  
nákladná doprava  
stavebniny  
985 31 RAPOVCE, 54  
Tel.: +421 - 47 - 43 98 260

Pečiatka a podpis

<b>OBEC MUČÍN</b>	
Kniha došlých faktúr č.: Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečiatka a podpis	
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € _____ Preplatiť z účtu _____ V Mučine, dňa _____	48,97 8799963/1000 2.8.2019
ekónóm _____	starosta _____

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 2.8.2019 kým: HORAVČIKOVÁ

Príjem - Výdaj viazaný na: MATERIÁL HC

Príjem - Výdaj s rozpočtom: HORAVČIKOVÁ



Vyhotovil: Kõmüvešová Eva, Tel.: +421474398260, email: stavrap@gmail.com