

Obdobie: 03.2019

Vystavený: 05.03.2019

Vrátiť do: 30.03.2019

Iban: SK89 7500 0000 0040 1193 3576

Bic: CEKOSKBX

Splatnosť: 04.04.2019

Vrátené dňa:

Čís.úctu: 4011933576/7500

VS: 0002019004

Dodávateľ: **SPORT NITRA s.r.o.**

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Bónová

ÚČTOVNÉ ZÁPISY

PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ ZÁPISY

SU	AU	Str	MáDať	Dal	Pro	Pp	Pj	D	Zdr	Z	Kp	Od	ST1T2	Po1	Po2	R	Prijem	Výdavok
042	015		74995.25															
321	000			74995.25														

S úhradou súhlasí: Bónová Kristína

Preplatené v období:

Likvidoval: Melišková Andrea

Zapísané - KMZ:

Príkaz k úhrade:

DHM:

vystavený:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať

Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:

.....

Melišková Andrea

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať

Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum

Meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca:

.....

Bónová Kristína

*/nehodiace sa prečiarknite

Dodávateľ SPORT NITRA s.r.o.	Faktúra č.	2019004	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Pražská 2 949 11 Nitra Slovenská republika	Obec Nevidzany Nevidzany 106 951 62 Nevidzany		
IČO : 36782041 DIČ : 2022379590 IČ DPH : SK2022379590 ORSR, Odd: Sro, vl.č.: 19978/N			
Vystavil Ing. Lukáš Hnilica Tel.: 037/6559611 Fax: 037/6559612 sportnitra@sportnitra.sk; www.sportnitra.sk			
Odberateľ Obec Nevidzany Nevidzany 106 951 62 Nevidzany			
IČO : 00308293 DIČ : 2021056620			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	05.03.2019	05.03.2019	04.04.2019
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	ČSOB a.s.	
	Pobočka	Nitra	
	Číslo účtu	4011933576/7500	
	SWIFT	CEKOSKBX	
	IBAN	SK89 7500 0000 0040 1193 3576	
	Dod. a plat. podm.		

Na základe Zmluvy o dielo č. 1709-1/2018 zo dňa 24.10.2018 Vám faktúrujeme za vykonané práce: "Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nevidzany"

Príloha: Súpis vykonaných prác

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nevidzany (viď SVP)	20	1,00	kpl	62 496,04		62 496,04	62 496,04

Základ pre DPH: 20 % **62 496,04**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	62 496,04
DPH: 20 %	12 499,21
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	74 995,25

Podpis a pečiatka