

**Demänovská ul. 800
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika**

IBAN : SK220200000002893502858
SWIFT/BIC : SUBASKBX
Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 14798/L

Daňový doklad

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 2020451299 Strana : 1/2 Objednávka číslo : OBJ/2020/095 Konštantný symbol : 0308 Stredisko : 4 Zákazka : 0I20201046 Výdajka : 202023116/2	Odberateľ : OBEC, Muránska Dlhá Lúka <p style="text-align: center;">Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca Slovenská republika</p> DIČ : 2020724728 IČO : 00328545 IČ DPH :
--	---

Prijemca : Spôsob dopravy :	Dátum vystavenia : 13.11.2020 Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 27.11.2020 Dátum dodania tov./služ. : 13.11.2020
--	--

Vozidlo : DAILY Cab 70C Daily 4x2 EČ : BB-910ER VIN kód : ZCFC170A305041729 Stav km : 5259

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zľava	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
-- Dielenské práce na zákazku --						
99999	MP MM 02 000 - PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA M2	2,10 hod	42,00 15,0%	35,70	20%	74,97
99999	MP EP 04 000 - PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA EP4	1,60 hod	42,00 15,0%	35,70	20%	57,12
99999	MP TT 01 000 - PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA T1	0,30 hod	42,00 15,0%	35,70	20%	10,71
99999	KONTROLA STAVU PN + PREMAZANIE TYČE RIADENIA	0,50 hod	42,00 15,0%	35,70	20%	17,85
Medzisúčet :						160,65
-- Materiál na zákazku --						
16508460	PODLOŽKA POD ZÁTKU OLEJA	1,00 ks	0,64 10,0%	0,58	20%	0,58
2-00636	OLEJ URANIA DAILY TEK 0W 30	7,00 L	12,00 10,0%	10,80	20%	75,60
2995655	FILTER OLEJA	1,00 ks	13,93 10,0%	12,54	20%	12,54
504086948	KLADKA NAPÍŇACIA	1,00 ks	37,69 10,0%	33,92	20%	33,92
504107629	TESNENIE ŠKRTIACEJ KLAPKY	1,00 ks	2,35 10,0%	2,12	20%	2,12
5802102048	REMEŇ 6PK1216	1,00 ks	14,62 10,0%	13,16	20%	13,16
5802219038	ŽHAVIČ	4,00 ks	24,54 10,0%	22,08	20%	88,32
Medzisúčet :						226,24
-- Ostatné práce a mat. na zákazku --						
99999	Spotrebný materiál	1,00	4,55		20%	4,55
001	LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV	1,00	10,00		20%	10,00
Medzisúčet :						14,55
Celkom za zákazku bez DPH :						401,44

OBEC Muránska Dlhá Lúka

Dátum: 16-11-2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>p. Macharoz</i>

Vystavil : LANGOŠOVÁ Janka Vytlačil : LANGOŠOVÁ Janka Mobil :
 Telefón : +421 45 524 34 00 Fax : Email : langosova@procar.sk

MAZZ BÚA 24.11.2020

**Demánovská ul. 800
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika**

IBAN : SK220200000002893502858
SWIFT/BIC : SUBASKBX
Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 14798/L

Daňový doklad

FAKTÚRA

Číslo faktúry : **2020451299**

Strana : **2/2**

Objednávka číslo : OBJ/2020/095

Konštantný symbol : 0308

Stredisko : 4

Zákazka : 0I20201046

Výdajka : 202023116/2

Odberateľ : **OBEC, Muránska Dlhá Lúka**

Muránska Dlhá Lúka 111

050 01 Revúca

Slovenská republika

DIČ : 2020724728

IČO : 00328545

IČ DPH :

Sadzba DPH :	Nie je predmetom	Oslobodené	Znížená (10%)	Základná (20%)	Celkom
Daň :			0,00	80,29	80,29
Základ dane :	0,00	0,00	0,00	401,44	401,44
Celkom :	0,00	0,00	0,00	481,73	481,73

Celková zľava z čiastky bez DPH za doklad : 53,50 EUR

K platbe : 481,73 EUR

Na zákazke pracoval : Maliník Jakub

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník pr.300-302). Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník par.445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník par.373).

Prechod vlastníckeho práva k predmetnému tovaru, prechádza z predávajúceho na kúpjúceho dňom úplného zaplataenia kúpnej ceny.

Odovzdal : **PROCAR TRUCKS, s.r.o.**
Demánovská ul. 800
031 01 Liptovský Mikuláš
Prevádzka : Mátovská 8423/10
960 01 Zvolen
IČO: 36417181, IČ DPH: SK2021797239

Prevzal : _____

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/2020/095 ČÍSLO ZMLUVY :	Dodávateľ: PROCAR TRUCKS, s.r.o. Demänovská ul.800 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36417181 DIČ: 2021797239 IČ DPH :SK2021797239										
Dátum vystavenia: 10.11.2020 Dátum dodania tovaru, služby:	Objednávateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca IČO: 00328545 DIČ: 2020561243										
Vybavuje : Michaela Machavová Tel.: /058/488 10 33 Fax: / E-mail: www.ekonom@mdl.sk	Predmet, poznámka objednávky: Objednávame si u Vás servisnú prehliadku hasičského vozidla IVECO DAILY a kontrolu prednej nápravy.										
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s. / IBAN : SK190200000000025126582											
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa											
Predbežná cena s DPH: 0,00 EUR											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>O b j e d n á v a m e</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Objednané množstvo</th> <th>Cena za mernú jednotku</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Názov tovaru alebo služby</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		O b j e d n á v a m e	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu	Názov tovaru alebo služby				
O b j e d n á v a m e	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu							
Názov tovaru alebo služby											

V Muránskej Dlhej Lúke dňa: 10.11.2020

Objednávateľ: _____



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
Príjem / poskytnutie / použitie právny úkon / iný úkon majetk. povahy
Finančná operácia je / nie je v súlade s: uzatvorenými zmluvami
a) rozpočtom na ošľušný rozpočt. rok vydanými rozhodnutiami
b) rozpočt. na dva rásl. rozpočt. roky vnútornými predpismi
c) osobit. predp. alebo meoz. zmluvami inými pod. posk. verej. fn.

Vyjadrenie:

- a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať
c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 10.11.2020 zodpovedný zamestnanec: Michaela Machavová

- a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať
c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 10.11.2020 štatutár, alebo nim pover. vod. zamest. Mgr. Ján Kvetko