

4- 11.11.19

1910531

Dodávateľ: COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Sládkovičova 58 050 01 Revúca Slovensko		Faktúra číslo: 20190428 Variabilný symbol: 20190428 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: RA COOP JEDNOTA REVÚCA, Sládkovičova 58 050 01 Revúca		Odberateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka	
IČO: 00169129 DIČ: 2020500020 IČ DPH: SK2020500020 OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr., vložka č. 242/S Číslo účtu: 113582/0200 IBAN: SK62 0200 0000 0000 0011 3582 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca Slovensko IČO: 00328545 DIČ: 2020724728	
Dátum vystavenia:	5. 11. 2019	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	19. 11. 2019	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 10. 2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

Fakturujeme Vám za nákupné poukážky na nákup tovaru v predajni COOP Jednota 02-052 Muránska Dlhá Lúka

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Nákupné poukážky						93,80

OBEK MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Došlo: - 7 -11- 2019

Číslo: 713/2019	Skart. zn. a leh.:
Prílohy:	Ukl. zn.: Ref.: kg. Milada

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 Prijem / poskytnutie / použitie právny úkon / iný úkon majetk. povahy
 Finančná operácia je / nie je v súlade s: a) uzatvorenými zmluvami
 b) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok b) vydanými rozpočtovými
 c) osobit. predp. alebo meaz. zmluvami g) vnútornými predpismi
 d) 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: 7. 11. 2019 zodpovedný zamestnanec: Mgr. KUETKO
 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: 7. 11. 2019 štatutár, alebo ním pover. ved. zamest. Mgr. KUETKO

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

Slovom: Deväťdesiattri eur 80 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Milada Kováčová Tel.: 058/4421250

Fakturovaná čiastka v EUR	93,80
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	93,80 EUR