

18 - 4.3.19

1902060

<b>Dodávateľ:</b> IČO 48124770 DIČ 2120051417 IČ DPH SK2120051417 <b>Š&amp;K, spol. s r.o.</b> Muránska Dlhá Lúka 112 Daxnerova 1181/2 050 01 Revúca		<b>Faktúra</b>		<b>č.: 91000006</b>													
Obchodný register: Banka: Slovenská Sporiteľňa <b>Účet: 5069341834</b> SK2709000000005069341834		<table border="1"> <tr><td colspan="3"><b>OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</b></td></tr> <tr><td>Došlo: 4.3.2019</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Číslo: 108</td><td>Skart zn. a leh.:</td><td></td></tr> <tr><td>Prílohy:</td><td>Ukl. zn.:</td><td>Ref.:</td></tr> </table>		<b>OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</b>			Došlo: 4.3.2019			Číslo: 108	Skart zn. a leh.:		Prílohy:	Ukl. zn.:	Ref.:	<b>Variabilný symbol:</b> 1879030016 <b>Dátum vystavenia:</b> 4.3.2019 <b>Dátum dodania tovaru / služby:</b> 28.2.2019 <b>Dátum splatnosti:</b> 11.3.2019	
<b>OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</b>																	
Došlo: 4.3.2019																	
Číslo: 108	Skart zn. a leh.:																
Prílohy:	Ukl. zn.:	Ref.:															
tel: 0949485418, 0905784069 email: skspolsro@gmail.com,		<b>Odberteľ:</b> IČO 00328545 DIČ 2020724728  <b>Obec Muránska Dlhá Lúka</b>  Muránska Dlhá Lúka 111 050 01 Revúca Slovensko		<b>Spôsob úhrady:</b> Prevodom <b>Vytvoril:</b> Krajč													

**Fakturujem Vám obedové menu za obdobie Február**

Doklad: 91000006

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ. MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	00104	Deti Modulová ZŠ	611,000 ks	1,250	763,750	20	916,50
2)	00109	Deti Modulová MŠ	68,000 ks	1,250	85,000	20	102,00
3)	00108	Deti Obec MŠ	154,000 ks	1,250	192,500	20	231,00
4)	00103	Zamestnanci ZŠ	98,000 ks	1,833	179,630	20	215,56
5)	00102	Zamestnanci MŠ obec	16,000 ks	1,833	29,330	20	35,20
6)	00107	Zamestnanci Modulová MŠ	21,000 ks	1,833	38,490	20	46,19
7)	00101	Zamestnanci OÚ	27,000 ks	1,833	49,490	20	59,39
8)	00110	Dôchodcovia	530,000 ks	1,833	971,490	20	1 165,79
9)	00106	Terénna soc.práca	18,000 ks	1,833	32,990	20	39,59
10)	00301	Projekt 50 J	71,000 ks	1,833	130,140	20	156,17
11)	00303	Cesta na trh práce 2	8,000 ks	1,833	14,660	20	17,59

1 622,000 MJ

%	Základ €	DPH €
0	0,00	
20	2 487,47	497,49

Celkom k úhrade: 2 984,96

**K úhrade: 2 984,96 €**

Pečiatka a podpis odberateľa

**Š&K, spol. s r.o.**  
 Daxnerova 1181/2, 050 01 Revúca  
 IČO: 48124770  
 IČ DPH: SK2120051417  
 Pečiatka a podpis dodávateľa

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.  
 Prijetí poskytnutie alebo použitie právny úkon/iný úkon majetk. povahy  
 finančná operácia a jej časť je -nie je\* v súlade s  
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok  
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)  
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou  
 e) rozhodnutiami obce  
 f) vnútornými predpismi obce  
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finan. operáciu alebo jej časť je -nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať  
 alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finan. operácia či jej časť už vykonala  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 4.3.2019  
 Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: H. G. J. J. N. K. V. E. T. K. O  
 Podpis: H. G. J. J. N. K. V. E. T. K. O  
 Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: H. G. J. J. N. K. V. E. T. K. O  
 Podpis: H. G. J. J. N. K. V. E. T. K. O  
 \*nehodiace sa škrtnite