

06-11-2014

## FAKTÚRA


č. 2014032


Dodacie a platobné podmienky:  Dátum vzn.zd.pln: <b>03.11.2014</b> Dátum vystavenia: <b>03.11.2014</b> Dátum splatnosti: <b>03.12.2014</b> Banka dodávateľa: TATRA BANKA a.s Číslo účtu : <b>2627731770/1100</b> IBAN : SK5911000000002627731770 Forma úhrady : <b>PP</b> Objednávka : č.KZ č.140715 Dodací list : Prevádzka a ďalšie údaje:  Kód odberateľa : Druh dodávky, KS : /0008		Dodávateľ: <b>MURTEC s.r.o.</b>  <b>Radničné nám. 1</b> <b>821 05 Bratislava</b> IČO: 35943629 DIČ: 2022030879 IČDPH: <b>SK2022030879</b>	
		Odberateľ: IČDPH: IČO: 00314471 DIČ: 2020561620  <b>Obec Habovka</b> <b>Habovka 266</b>  <b>027 32 Habovka</b>	

Faktúrujeme Vám	Mj	JcBezDph	Zlava	Množstvo	%D	Spolu_s_Dph
-podľa Kúpnej zmluvy č.140715 za dodanie "Špeciálneho hasičského vozidla" MAN TGM 13.290 4x4 BB VIN:WMAN37ZZ7FY323269 v kúpnej cene						
	KS	141839.000	0.0	1.000	20	170206.80
Spolu DPH 20%						170206.80
Spolu						170206.80
Celkom k úhrade v EUR						170206.80
Slovom: Jednostosedemdesiatisícdivestošesť/80						


**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum: 6.11.2014 Podpis: [signature]  
 b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum: Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienka hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 6.11.2014 Podpis: [signature]  
 \*nehodí sa prečiarknuť

Kniha došlých faktúr č. 244/2014 a 170206.80  
 Vecne a číselne preskúmal  
 KUMEROVA dňa: 6.11.2014  
 Zaúčtoval: KUMEROVA dňa:  
 Schválil:





Prílohy:

  
 Pečiatka a podpis