

uhradeno 28.12.2017

ODBERATEĽ 03

Dodávateľ:  
 COOP Jednota, Vranov nad Topľou,  
 spotrebné družstvo  
 Námestie Slobody 79  
 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO 31737200 IČ DPH SK2020528521  
 DIČ 2020528521  
 IBAN: SK77 0200 0000 0000 0521 1632  
 BIC: SUBASKBX  
 OR OS Prešov, oddiel Dr, vložka č.361/P

Odberateľ:  
 IČO 00332470 DIČ 2020630117  
 Obec Kladzany  
 Kladzany 100  
 094 21 Kladzany  
 Miesto podn.: Kladzany  
 Účet:

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 01.12.2017  
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017  
 Dátum splatnosti: 01.01.2018

| Doklad    | zo dňa        | čas            | Účtenka       | Suma za doklad |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 51399     | 01.12.2017    | 06:20          |               | 1.94           |
| 51417     | 05.12.2017    | 05:26          |               | 17.33          |
| 51423     | 06.12.2017    | 14:47          |               | 10.26          |
| 51430     | 07.12.2017    | 06:28          |               | 8.02           |
| 51450     | 12.12.2017    | 05:42          |               | 18.23          |
| 51460     | 14.12.2017    | 06:22          |               | 12.55          |
| 51481     | 19.12.2017    | 06:04          |               | 11.75          |
| 51490     | 21.12.2017    | 06:25          |               | 16.67          |
| <hr/>     |               |                |               |                |
| Sadzba    | Cena bez dane | D P H          | Spolu s daňou |                |
| 10 %      | 12.26         | 1.23           | 13.49         |                |
| 20 %      | 69.38         | 13.88          | 83.26         |                |
| <hr/>     |               |                |               |                |
| Spolu:    | 81.64         | 15.11          | 96.75         |                |
|           |               | Základ dane:   | 81.64         |                |
| <hr/>     |               |                |               |                |
| Hmotnosť: | 30.9 Kg       | SUMA NA ÚHRADU | 96.75 EUR     |                |

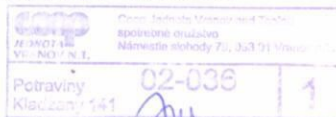
Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal dňa: ..... podpis: *[signature]*

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 17036011  
 V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme  
 účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.  
 Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 zákona o DPH.

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prev. jednotky  
 Predajňa: 02-036 Kladzany

Vyhotovil: Veduca

Kladzany 141  
 094 21 Kladzany



| OBECNÝ ÚRAD KLAZANY     |                |
|-------------------------|----------------|
| Dátum: 22.12.2017       | FV310          |
| Číslo záznamu: 358/2017 | Číslo spisu:   |
| Prílohy:                | Vybavuje: Lor. |

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA (ZFK)

vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z. z.

príjem/~~poskytnutie~~ alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy\*

finančná operácia (FO) alebo jej časť je – ~~nie je~~\* v súlade s

- a) rozpočtom obce Kladzany na príslušný rozpočtový rok
- b) rozpočtom obce Kladzany na dva ďalšie rozpočtové roky
- c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami SR
- d) zmluvami uzatvorenými obcou Kladzany
- e) rozhodnutiami obce Kladzany
- f) vnútornými predpismi obce Kladzany
- g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.



### VYJADRENIE:

je - ~~nie je~~\* možné FO alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možné v FO pokračovať

je - nie je\* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO alebo jej časť už vykonala

Zuzana Marciničová

Daniel Lorinc

Dátum ZFK

28. 12. 2017

/nehodí sa preškrtnúť/