



Dodávateľ:  NOVOTERM s.r.o. Buzitka 143 985 41 Šávoľ IČO: 46493671 DIČ: 2820017266 IČ DPH: SK2820017266		Variabilný symbol: 190100118 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 19NA00140 zo dňa: 26.09.2019	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK75 1100 0000 0029 2386 9184 Číslo účtu: 2923869184 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 00649643 DIČ: 2021275509 IČ DPH: Obec Dolné Zahorany 96 985 42 Dolné Zahorany	

Dátum vyhotovenia: 09.10.2019 Dátum splatnosti: 16.10.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.10.2019	Konečný príjemca:
Forma úhrady: Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
40053:Flamenco plynový radiátor 5kW*, s dymovodom	1 ks	299,00		249,17 20%	49,83	299,00
40051:Flamenco plynový radiátor 4kW*, s dymovodom	5 ks	279,00		1 162,50 20%	232,50	1 395,00
40050:Flamenco plynový radiátor 2kW*, s dymovodom	1 ks	259,00		215,83 20%	43,17	259,00
Súčet položiek				1 627,50	325,50	1 953,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 953,00

Vystavil:  NOVOTERM S.R.O. 985 41 BUZITKA 143 IČO: 46 493 671 IČ DPH: SK2820017266 Tel.: 047 438 0284
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 627,50	20%	325,50	1 953,00

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Dodávateľ:		Variabilný symbol:	190100140
NOVOTERM s.r.o.		Konštantný symbol:	0308
Buzitka 143		Objednávka č.:	zo dňa:
985 41 Šávoľ		Oberateľ:	IČO: 00649643
IČO: 46493671		DIČ:	2021275509
DIČ: 2820017266		IČ DPH:	
IČ DPH: SK2820017266		Obec Dolné Zahorany	
		985 42 Dolné Zahorany	
Banka:	Tatra banka, a.s.		
SWIFT:	TATRSKBX		
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2386 9184		
Číslo účtu:	2923869184	Kód banky:	1100

Dátum vyhotovenia:

31.10.2019

Dátum splatnosti:

07.11.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
86018:Rúra plyn 1" bezšvová 33,7x3,20	30 m	5,42	12,92%	117,99	20%	23,60	141,59
86017:Rúra plyn 3/4" bezšvová 26,9x2,30	24 m	3,66	13,11%	63,60	20%	12,72	76,32
86016:Rúra plyn 1/2" bezšvová 21,3x2,65	24 m	2,96	12,84%	51,60	20%	10,32	61,92
80014013:Guľový ventil plyn 1/2" MF*	9 ks	7,20	25,00%	40,50	20%	8,10	48,60
55251:Matica nerez 1/2" + prstenec + tesnenie	18 ks	1,59	13,21%	20,70	20%	4,14	24,84
55200:Trubka nerez DN 12 1/2"	1,7 m	7,28	13,05%	8,97	20%	1,79	10,76
90009:Príchytká rúr 1" dvojšróbová s gumou K32-36	11 ks	0,50	12,00%	4,03	20%	0,81	4,84
90008:Príchytká rúr 3/4" dvojšróbová s gumou K25-29	13 ks	0,49	12,24%	4,66	20%	0,93	5,59
90007:Príchytká rúr 1/2" dvojšróbová s gumou K20-24	17 ks	0,45	13,33%	5,52	20%	1,11	6,63
89033:Hmoždinka 12	6 bal	0,56		2,80	20%	0,56	3,36
89061:Šrób Kombi M8x100mm	45 ks	0,10		3,75	20%	0,75	4,50
t105:PUR pena 500 ml CERESIT, trubičková	4 ks	4,86	12,96%	14,10	20%	2,82	16,92
90048:Koleno varné 1"	4 ks	0,80	12,50%	2,33	20%	0,47	2,80
86120:Zvárací drôt G 104 - 2,5	40 ks	0,18		6,00	20%	1,20	7,20
Spustenie do prevádzky	9 ks	10,00		90,00	20%	18,00	108,00
80010013:Guľový ventil plyn 1/2" FF 2019	2 ks	7,20	25,00%	9,00	20%	1,80	10,80
JY115/15:Guľový ventil voda 1/2" FF	2 ks	3,16	12,97%	4,58	20%	0,92	5,50
81010120:Šróby umývadlové M 10x120	1 ks	1,03	12,62%	0,75	20%	0,15	0,90
81010140:Šróby umývadlové M10x140	1 ks	1,09	12,84%	0,79	20%	0,16	0,95
85012180:Šróby na uchytenie bojlera M 12x180	2 ks	3,73	12,87%	5,42	20%	1,08	6,50
HTB040/45:Koleno odpad 40 - 45 st.	2 ks	0,48	12,50%	0,70	20%	0,14	0,84
HTB040/87:Koleno odpad 40 - 90 st.	1 ks	0,59	13,56%	0,42	20%	0,09	0,51
P811126:Flexi kov.prip.hadica pre plyn.pripoj. M1/2"xF1/2" 125cm	1 ks	16,06	13,01%	11,64	20%	2,33	13,97
55251:Matica nerez 1/2" + prstenec + tesnenie	2 ks	1,78	12,92%	2,58	20%	0,52	3,10
80014013:Guľový ventil plyn 1/2" MF 2019	1 ks	7,44	25,00%	4,65	20%	0,93	5,58

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Ziava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
x050:REMS olej SPEZIAL 600ml sprej	1 ks	16,68	10,07%	12,50 20%	2,50	15,00
Sučet položiek				489,58	97,92	587,50
SPOLU NA ÚHRADU						587,50

Vystavil:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 prijatí / použité / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je --- nie je * v súlade

so schváleným rozpočtom

a) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) s osobitnými predpismi

d) s uzávieracími zmluvami

e) s uzávieracími zmluvami

f) s uzávieracími zmluvami

g) s uzávieracími zmluvami

h) s uzávieracími zmluvami

i) s uzávieracími zmluvami

Dátum: 4.11.2019 Podpis: *[Signature]*

oplnia --- nespĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a ušetrkosti.

Dátum: 4.11.2019 Podpis: *[Signature]*

* netýka sa výdavkov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	489,58	20%	97,92	587,50

Prevzal:

Pečiatka :

z 2019/098

DODÁVATEL: Beáta Györgyová 8 Čakanovce 985 58 Slovenská republika IČO: 46246215 DIČ: 1049940584		FAKTÚRA číslo: 10190005 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Dolné Zahorany Dolné Zahorany 985 42 Dolné Zahorany Slovenská republika IČO: 00649643 DIČ: 2021275509 IČ DPH:		Obec Dolné Zahorany Dolné Zahorany 985 42 Dolné Zahorany	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		27.11.2019	11.12.2019
		Dátum dodania	
		26.11.2019	
		Číslo účtu: SK52 5200 0000 0000 1273 2989	
		VS: 10190005	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		V rámci plynofikácie OÚ Dol. Zahorany Vám fakturujeme búracie práce	1	ks	0	400,00	400,00
2.		Montáž potrubia	1	ks	0	300,00	300,00
3.		Zváracie práce	1	ks	0	113,00	113,00
4.		Montáž plynových vykurovacích telies	1	ks	0	500,00	500,00


Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 1 313,00
K úhrade: EUR 1 313,00

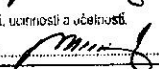
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je — nie je * v súlade

a) so schváleným rozpočtom
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) s osobitnými predpismi
d) s uzatvorenými zmluvami
e) s rozhodnutiami
f) s ústernými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami


Dátum 23. 11. 2019 Podpis 

súhlas nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, uctivosti a účelnosti.

Dátum 23. 11. 2019 Podpis 

* nevhodné pre účtovníctvo

Pečiatka a podpis

11. 12. 2019 

Vyhotovil: Györgyová