

**MURAS, s.r.o.****FAKTÚRA č.20141010**

Dodávateľ:

**MURAS, s.r.o.**  
**Bystrická cesta 1927/74**  
**034 01 Ružomberok 1**IČO: 46893059  
DIČ: 2023682628  
IČ DPH: SK2023682628  
Telefón: 0905 715 492Variabilný symbol: 20141010  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00315788  
DIČ:  
IČ DPH:**Obec Švošov**  
**034 91 Švošov****Obecný úrad**  
**034 91 ŠVOŠOV**  
Dátum: 4. 3. 2014  
29/2014

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK9509000000005038286254

Číslo účtu: 5038286254

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

28.02.2014

Dátum splatnosti:

14.03.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

19.02.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

| Označenie dodávky                                        | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za dodaný materiál podľa Vašej objednávky: |          |        |       |            |       |               |
| dovoz materiálu RK 417 BG                                | 131 km   | 1,30   |       | 170,30 20% | 34,06 | 204,36        |
| kamenivo 8/16                                            | 11,75 t  | 5,40   |       | 63,45 20%  | 12,69 | 76,14         |
| kamenivo 4/8                                             | 23,75 t  | 5,40   |       | 128,25 20% | 25,65 | 153,90        |
| Súčet položiek                                           |          |        |       | 362,00     | 72,40 | 434,40        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                   |          |        |       |            |       | <b>434,40</b> |

Vystavil:

**MURAS s.r.o.**  
Bystrická cesta 1927/74  
034 01 Ružomberok  
IČO:46893059 IČ DPH:SK2023682628**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.  
príjem /použitie/ právny úkon/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 Internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum ..... Podpis .....

Okr. súd ŽILINA Vložka číslo : 58295/L

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%

362,00

20%

0,00  
72,400,00  
434,40

Prevzal:

Pečiatka :