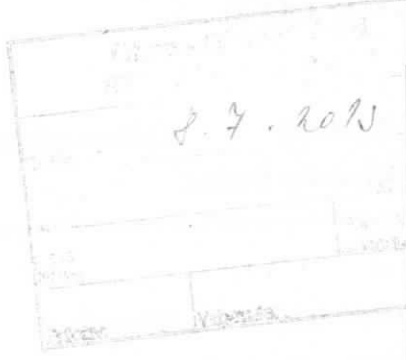


Dodávateľ:

**Ba B plus s.r.o.**  
**Okružná 99**  
**972 26 Nitrianske Rudno**

IČO: 36329193  
 DIČ: 2020080359  
 IČ DPH: SK2020080359  
 Telefón: 046/5455066  
 Mobil: 0907724978  
 Fax: 046/5455068  
 E-mail: babplus@babplus.sk



Variabilný symbol: 130100111  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318531  
 DIČ: 00318531/  
 IČ DPH:

**Obecný úrad**  
**Valaská Belá č. 1**  
**972 28 Valaská Belá**

Číslo účtu: 0371891746 0900

Dátum vyhotovenia: 01.07.2013  
 Dátum splatnosti: 15.07.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.06.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Dolomit 8/32	67,6 t	4,40		297,44 20%	59,49	356,93
Súčet položiek				297,44	59,49	356,93
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>356,93</b>

Vystavil: Štrbáková  
 babplus@babplus.sk

OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, Vložka číslo:13885/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania.

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
	297,44	20%	59,49	356,93

Prevzal:

Pečiatka :



Okružná 99 [3]  
 972 26 Nitr. Rudno  
 IČ DPH SK2020080359

# KRYCÍ LIST

Číslo faktúry : 130100111

Došlo dňa : 8.7.2013

Dátum splatnosti : 15.7.2013

Dodávateľ : BaB plus s. r. o. , Okružná 99, Nitrianske Rudno

## Platobný príkaz

Uhradíte 356,93 EUR

slovom Tristopät'desiatšesť eur, 93 centov

Príjemcovi BaB plus s. r. o. , Okružná 99, Nitrianske Rudno

Na účet 0371891746/0900

Konšt. symbol 0008

Variabilný symbol 130100111


Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na EUR 356,93

slovom : Tristopät'desiatšesť eur, 93 centov

účel : Údržba MK - výosievka - 67,6 t

Súhlasí s vyplatením sumy a potvrdzuje prípustnosť finančnej operácie:

Vo Valaskej Belej dňa : 9.7.2013

  
podpis zodpovedného zamestnanca

## Predbežná kontrola

Finančná operácia je v súlade :

- so schváleným rozpočtom obce.


- so zmluvou č. .... zo dňa .....

- s objednávkou č. 3/1300020 ..... zo dňa 18.6.2013

- so zákonom o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- iné. ....

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s finančnou operáciou

  
podpis zodpovedného zamestnanca

Vo Valaskej Belej dňa :

18.6.2013  
podpis vedúceho oddelenia

Po formálnej stránke prehodnotené:

Vo Valaskej Belej dňa :

9.7.2013  
podpis pracovníka fin. oddelenia

## Účtovací predpis :

Suma	MD SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Popis
204,86	501				100						321				100						Údržba MK - výosievka
152,07	501				100						321				100						Údr.MK "Kochanovci-pc"
356,93																					

Suma	MD SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Popis	Prog. rozpočet
204,86	321				100						2YY	111	04512	633006							Údržba MK - výosievka	6.1. 2013
152,07	321				100						2YY	41	04512	633006							Údr.MK "Kochanovci-pc"	6.1. 2013

K úhrade 9.7.2013 *Boly*



Okružná 99  
972 26 Nitr. Rudno  
IČ DPH SK2020080359

ii Kuchanovci - Kalamita 9

inizácia (pečiatka)

## VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo 1316/13

h výdaja	Odoberajúci útvar	Má dať
	Vydávajúci útvar	Dal

Odoberajúci útvar: *Ocn bal. Beta*  
Vydávajúci útvar: *Lom hokej*

Názov (kód podľa platnej JK)	MJ	Množstvo		Cena za MJ			Spolu		
		žiadané	vydané	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
Dobomit	8/32	7	10,7						
Dobomil	8/32	7	9,5						
Dobomit	8/32	7	9,6						

číslo o zápise ladovej karty	Vyhotovil	Vydal	Prijal	Schválil	Kontroloval
PD 2891AF	<i>[Signature]</i> 28.6.2013 Dátum, podpis		<i>[Signature]</i> 28.6.2013 Dátum, podpis		