

<b>Dodávateľ:</b> <b>EKOSTAV a.s.</b> Moldavská cesta 10 040 11 Košice - mestská časť Juh Slovensko IČO : 00681245 IČ DPH : SK2020497886 DIČ : 2020497886		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 11010009</b>	
Zapísané: Okresný súd Košice I, Oddiel: SA, Vložka č. 216/V		Dátum vyhotovenia dokl:	14.09.2020
Tel : Fax : E-mail: ekostav@ekostav.eu		Dátum dodania tovaru/služby	03.09.2020
Číslo objednávky : ZMLUVA O DIELO		Dátum splatnosti:	14.10.2020
Var. symbol: 11010009		<b>Odberateľ:</b> 537 Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 CHMEĽOV  IČO : 00327115 IČ DPH: DIČ: 2021225492	
<b>Banka :</b>	<b>Číslo účtu:</b>	<b>Mena Swift:</b>	<b>IBAN:</b>
UniCredit Bank Czech Republic and Želetavská 1525/1, 140 92 Praha	1510068042/1111	EUR UNCRSKBX	SK56 1111 0000 0015 1006 8042
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2020 podľa Čl. 5., bod 5.1. uvedenej zmluvy - stavba "Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov-časť stavebné práce"-na základe súpisu vykonaných prác za obdobie od 03.07.2020 do 03.09.2020:

	1.00	57092.73 EUR	57092.73	20.00
Suma bez DPH			57092.73 EUR	
DPH celkovo	20.00	57092.73 EUR	11418.55 EUR	
Suma k úhrade			68511.28 EUR	



**EKOSTAV a.s.**  
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886

FAKTURA došla 14.9.2020, v. č. 369/2020  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:  
príj. č.:

Dátum: 14.9.2020 podpis  
UHRAĐTE € 68 511,28  
Dátum: podpis  
Správnosť operácie nariadení-schváliť: podpis  
Dňa: podpis ved. prac.

Závazok krytý  
rozpočtom:

Predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 14.9.2020  
podpis:

**Obec Chmeľov**  
**Obecný úrad Chmeľov**

súp.č. 89 / 89/

082 15 Chmeľov

IČO: 327115 DIČ: 2021225492 IBAN: **SK18 0900 0000 0050 5070 8296**

Faktúra č. **FV / 11010009**

Doklad č. **369**

Suma na úhradu 68 511,28 EUR

Vznik Daňovej povinnosti 17.09.2020

Faktúra došla 17.09.2020

Splatnosť 14.10.2020

Dodávateľ:

**EKOSTAV a.s.**

Moldavská cesta 10 /

040 11 Košice - mestská časť Juh

IČO: 00681245 DIČ: 2020497886 IČ DPH: SK 2020497886

IBAN: **SK56 1111 0000 0015 1006 8042**

Predmet FA:

FP 369 11010009/FV 17.09.20

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Prípravovaná finančná operácia bola preskúmaná a podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**výdaj / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / \***

**Finančná operácia alebo jej časť:**

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

a) je - nie-je\* v súlade so schváleným rozpočtom

c) je - nie-je\* v súlade s osobitnými predpismi (verejně obstarávanie)

d) je - nie-je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami: Zmluva o dielo

e) je - nie-je\* v súlade s rozhodnutiami

f) je - nie-je\* v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

g) je - nie-je\* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Helena Drevenáková 17.9.20  
Helena Drevenáková 17.9.20  
Helena Drevenáková 17.9.20  
Helena Drevenáková 17.9.20  
Helena Drevenáková 17.9.20  
Helena Drevenáková 17.9.20

**Vyjadrenie:**

**Zodpovedný zamestnanec**  
za rozpočet, verejně obstarávanie,  
správu majetku alebo za a iné  
odborné činnosti podľa povahy  
finančnej operácie

- a) finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať /\* nie je možné vykonať
- b) vo finančnej operácii je možné pokračovať /\* nie je možné pokračovať
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať /\* nie je potrebné vymáhať

Dátum: 17.9.20

Podpis:

**Štatutárny orgán alebo**  
**vedúci zamestnanec určený**  
**štatutárnym orgánom**

- a) finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať /\* nie je možné vykonať
- b) vo finančnej operácii je možné pokračovať /\* nie je možné pokračovať
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať /\* nie je potrebné vymáhať

Dátum: 17.9.20

Podpis:

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradte sumu **68 511,28 EUR** príjemcovi EKOSTAV a.s.

Moldavská cesta 10

040 11 Košice - mestská časť Juh

na jeho účet / IBAN: **SK56 1111 0000 0015 1006 8042**

IČO: 00681245

DIČ: 2020497886

IČ DPH: SK 2020497886

Variabilný symbol:

**11010009**

KS: 0308

ŠS:

369

podpis

**ROZÚČTOVANIE**

Účet	Stredisko	Zákazka	Kal. položka	MÁ DAŤ	DAL
Suma k úhrade	3213				68 511,28
Vyúčtovanie záloh					
Zaokrúhlenie					
DPH 20 %				11 418,55	
DPH %					
DPH %					
Rozúčtovanie nákladov	042KC			57 092,73	



Chmeľove

Zúčtoval:  
Helena Drevenáková

Dňa:  
17.9.2020

Podpis:

Schválil:  
Milan Polča

Dňa:  
17.9.2020

Podpis:

\* nehodiace sa prečiarknúť



**D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V** po dokladoch **09/2020 - 09/2020**

\_DENNIK.GMX

Strana:

Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie IČO Názov partnera Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj
1	1 17.09.20	Prepis Fa za stavebné práce-prestavba KC	68 511,28	042KC		3213			
	***	SPOLU za doklad: <b>254/ ID</b> zo dňa <b>17.09.20</b>		68 511.28		68 511.28			
		CELKOM:		68 511.28		68 511.28			
Vystavil:		Kontroloval:	Schválil:						

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01 .SP04

Používateľ programu: Obec Chmeľov S/N 2



**ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 3/KC z 09.11.2020**

\_DOKLAD.GMX

Dátum UÚP	Popis operácie	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Stredisko	Zákazka	Program	MÁ DAŤ	DAL	
09.11.2020	Dotácia komunitné centrum ŠR	<b>2219</b>	322002	3AA2 R	1134			6 284.82		
09.11.2020	Dotácia komunitné centrum ŠR	<b>357KC</b>							6 284.82	
09.11.2020	Dotácia Komunitné centrum EÚ	<b>2219</b>	322002	3AA1 R	1134			53 420.96		
09.11.2020	Dotácia Komunitné centrum EÚ	<b>357KC</b>							53 420.96	
10.11.2020	Príjem z FR spoluúčasť KC	<b>2219</b>						5 197.27		
10.11.2020	Príjem z FR spoluúčasť KC	<b>261</b>							5 197.27	
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC EÚ	<b>3213</b>						53 420.96		
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC EÚ	<b>2219</b>	0620	717002	3AA1 R	1134			53 420.96	
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC ŠR	<b>3213</b>						6 284.82		
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC ŠR	<b>2219</b>	0620	717002	3AA2 R	1134			6 284.82	
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC vlastné	<b>3213</b>						5 197.27		
10.11.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC vlastné	<b>2219</b>	0620	717002	41 R	1134			5 197.27	
Spolu za doklad: <b>3 / KC</b>								Počet riadkov: 12	129 806.10	129 806.10

Vystavil:  
10.11.2020


Kontroloval:

Schválil:

P. č.	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Osoba úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
357	Firma s.v.o. Bratislava	2015710	24,-		16.9.20	16.9.20					
358	Elektro s.k. Bratislava	483/2020	401,64		16.9.20	16.9.20					
359	Wolfe Agenc Bratislava	43382020	171,16		16.9.20	16.9.20					
360	Alumina s.v.o. Bratislava	203061	174,49		16.9.20	16.9.20					
361	Beckford Bratislava	20216099	102,78		16.9.20	16.9.20					
362	bedford Bratislava	21147886	125,09		16.9.20	16.9.20					
363	PELAC Bratislava	4590096	97,95		16.9.20	16.9.20					
364	PELAC Bratislava	4590097	349,86		16.9.20	16.9.20					
365	PELAC Bratislava	4620248	610,95		16.9.20	16.9.20					
367	bus Koval Púch Bratislava	109010	500,-		17.9.20	17.9.20					
368	Wespa s.v.o. Bratislava	1078720	665,22		17.9.20	17.9.20					
369	Firma s.v.o. Bratislava	1078620	76,80		17.9.20	17.9.20					
370	Danteoofis, s.v.o. Bratislava	2020660	54,-		17.9.20	17.9.20					
371	Danteoofis, s.v.o. Bratislava	1870220	225,04		17.9.20	17.9.20					
372	Obec Púch Bratislava	2020015	577,80		17.9.20	17.9.20					
373	SLC - led Púch, s.v.o. Bratislava	200629	614,70		17.9.20	17.9.20					
374	WIKO s.v.o. Bratislava	07200815	19,52		17.9.20	17.9.20					
379	EKOSTAV, g.s. Bratislava	11040009	68611,18		17.9.20	17.10.20					
376											
377											
378											
379											

