



125 11 2021

Faktúra číslo :

202111040

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20212686

## Poštová adresa:

Obec Chmeľov  
082 15 Chmeľov

## Dodávateľ :

Javolko, s.r.o.

Lipníky  
Lipníky 198  
08212 Lipníky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO 46426272 DIČ: 2023384231  
IČ DPH: SK2023384231  
OR okresného súdu Prešov, odd.Sro, vložka č.25208/PBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Hanušovce n/T  
SWIFT : SUBASKBXTel : 0517482712 Fax : 0517482711  
Faktúru vyhotovil : Petrová Jana

## Odberateľ :

Obec Chmeľov  
082 15 Chmeľov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO 327115 DIČ: 2021225492  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 23.11.2021                           | 23.11.2021            | 07.12.2021        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 2959299857/0200         |                       |                   |
| IBAN : SK62 0200 0000 0029 5929 9857 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 1 459,30             |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 202111040                            | 0008                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

| P.č  | Kód položky | Popis  | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 316  |             | Drva 4-8   | 5,800    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 87,00         | 17,40 | 104,40       |
|      |             | 15.11.2021 Rozvoz posyp.materiálu po obci - vykladanie | 1,000    | hod | 29,167             | 35,00            | 20    | 29,17         | 5,83  | 35,00        |
| 316  |             | Drva 4-8   | 4,300    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 64,50         | 12,90 | 77,40        |
|      |             | 18.11.2021 Rozvoz posyp.materiálu po obci - vykladanie | 1,000    | hod | 29,167             | 35,00            | 20    | 29,17         | 5,83  | 35,00        |
| 316  |             | Drva 4-8   | 12,400   | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 186,00        | 37,20 | 223,20       |
|      |             | 19.11.2021 Rozvoz posyp.materiálu po obci - vykladanie | 3,000    | hod | 29,167             | 35,00            | 20    | 87,50         | 17,50 | 105,00       |
| 316  |             | Drva 4-8   | 5,400    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 81,00         | 16,20 | 97,20        |
|      |             | 20.11.2021 Rozvoz posyp.materiálu po obci - vykladanie | 1,500    | hod | 29,167             | 35,00            | 20    | 43,75         | 8,75  | 52,50        |
| 316  |             | Drva 4-8   | 4,800    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 72,00         | 14,40 | 86,40        |
|      |             | 22.11.2021 Rozvoz posyp.materiálu po obci - vykladanie | 5,500    | hod | 29,167             | 35,00            | 20    | 160,42        | 32,08 | 192,50       |
| 2490 |             | Sof priemyselná 25kg                                   | 40,000   | ks  | 4,833              | 5,80             | 20    | 193,33        | 38,67 | 232,00       |
| 316  |             | Drva 4-8   | 5,900    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 88,50         | 17,70 | 106,20       |
| 316  |             | Drva 4-8   | 6,250    | t   | 15,000             | 18,00            | 20    | 93,75         | 18,75 | 112,50       |

Základ pre DPH 20 % : 1 216,08

DPH 20 % : 243,22

Celková suma s DPH

1 459,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 459,30

FAKTÚRA došla ..... Ev. č. 487/1021  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:

Dátum: 125 11 2021 podpis

UHRAĎTE € 1459,30

Dátum: ..... podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis ved. prec.

Dňa: .....

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 125 11 2021

podpis:

Závazok krytý  
rozpočtom:

Vytvorené v programe OMEGA - podvojný účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a s., www.kros.sk/omega

GL-