

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Dodávateľ</b> IČO <b>32258011</b><br><b>ING.JAROSLAV LETKO</b><br><b>ORMO</b><br><br>Sídlo - miesto podnikania<br>Generála Svobodu 1005/5<br>026 01 Dolný Kubín<br><br>DIČ 1020464841<br>IČ DPH SK1020464841 | <b>2 Číslo dokladu</b> <b>11007</b><br><br>Zmluva-objednávka Ústna<br><br>Dodávka                                                                                                                 |
| <b>4 Prijemca</b><br><br>Konečný prijemca                                                                                                                                                                         | <b>3 Odberateľ</b><br><br><b>Obec Oravský Biely Potok</b><br><b>Obecný úrad</b><br><br><br><b>Oravský Biely Potok 132</b><br><b>027 42 Podbieľ</b><br><br>IČO <b>00314706</b> DIČ <b>00314706</b> |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Dodacie a platobné podmienky</b><br>Forma úhrady PREV.PRÍK.<br>ČBÚ 277942332/0200<br>Všeobecná úverová banka a.s.<br><br>IBAN: SK84 0200 0000 0002 7794 2332, SWIFT: SUBASKBX<br>Konšt. symbol 308 Stred. | Spôsob dodania Osobne<br>Miesto určenia Oravský Biely Potok<br>Dátum vzniku daň. povinnosti 27.01.2011<br>Dátum vystavenia faktúry 27.01.2011<br>Dátum dodania dodávky/služby 27.01.2011<br><b>Dátum splatnosti 31.01.2011</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Označenie dodávky                                           | DPH [%] | Množstvo MJ | Jedn.cena | Celkom bez DPH |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Faktúrujeme Vám                                             |         |             |           |                |
| rekonštrukčné práce na vianočných dekoroch v množstve 7 ks: |         |             |           |                |
| materiál svetelné hadice                                    | 20      | 14.000 m    | 3.80000   | 53.20          |
| fixačné pásy                                                | 20      | 300.000 ks  | 0.02000   | 6.00           |
| sieťový napájač                                             | 20      | 2.000 ks    | 3.50000   | 7.00           |
| spojka                                                      | 20      | 5.000 ks    | 2.50000   | 12.50          |
| práca v rhod.                                               | 20      | 7.000 nor.h | 11.00000  | 77.00          |

|                      |            |                    |          |             |
|----------------------|------------|--------------------|----------|-------------|
| Rekapitulácia -----  | Sadzba --- | Cena bez DPH ----- | DPH ---- | Spolu s DPH |
| DPH výstup 20% [EUR] | 20         | 155.70             | 31.14    | 186.84      |
| Celkom za doklad     |            | 155.70             | 31.14    | 186.84      |

Čiastka k úhrade [EUR]

**186.84**

mobil: 0903 511293 e-mail: letko@weldzvar.sk fax: 001 781 4596574

Vyhotoval: Ing. Jaroslav Letko

Ing. Jaroslav Letko - ORMO  
 Generála Svobodu 1005/5 (2)  
 026 01 DOLNÝ KUBÍN  
 IČ DPH: SK 1020464841

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Finančná operácia

je v súlade s platnými predpismi a rozpočtom  
 dňa 31.01.2011 podpis: *[signature]*

Kniha došlých faktúr č. 14/2011 186,84  
 Vecne a číselne preskúmané  
 Zaúčtovať: dňa 31.01.2011  
 Schváliť: *[signature]* dňa: *[signature]*

Starosta obce