

<b>Dodávateľ: MULTITECH s.r.o</b>  <b>multitech</b> OR Okr. súdu Trnava Odd. Sro, vložka č. 1705/T Tel.: 0905938479 Fax: e-mail: multitech@multisro.sk		<b>FAKTÚRA č.: 0120190222</b> Odberateľ: <b>OBEC Veľké Úľany</b> Hlavná 578 <b>92522 Veľké Úľany</b> IČO: 00306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH:	
Penážný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK90 0900 0000 0001 9302 8965 Konšt.symbolo: 0308 BIC: GIBASKBX		Dodacie podmienky: Splatnosť faktúry do: <b>10.01.2020</b> Dátum dodania / prijatia platby: 27.12.2019 Dátum vyhotovenia faktúry: 27.12.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz	
<b>Dodací list:</b> <b>Objednávka:</b> <b>Kon.prijemca:</b>			

P.č.	Predmet dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena	Rabat	Spolu
1	úprava vsakovacích jám	1,000	4 988,00	0,00	4 988,00

Sadzba		DPH	Základ
20 %		997,60	4 988,00

Zaokrúhlenie	0,00
<b>K úhrade</b>	<b>EUR 5 985,60</b>

**OBEČNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY**

Došlo: 30-12-2019

Číslo náznamu:	Číslo spisu: 1838
Prílohy:	Vybovuje:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA E.  
 Prijím/poskytnutie alebo použítie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy  
 finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s  
 a/ rozpočtom na príslušný rozpočtový rok  
 b/ zmluvami  
**VYJADRENIE:**  
 je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
 je - nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia  
 alebo jej časť už vykonala  
 je - nie je možné v nej pokračovať

Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za finančnú kontrolu:  
 Štatutár: Ing. František Gógh, DBA .....podpis  
 Zodp. osoba: Marta Križanová .....podpis

**MULTITECH**  
 s.r.o.  
 931 01 ŠAMORÍN VETERNÁ Č.1  
 IČO: 17643295 IČ/DPH: SK2020369263

Vystavil(a): Orelová Andrea

pečiatka a podpis