

15 07 2020

Dodávateľ: EKOSTAV a.s. Moldavská cesta 10 040 11 Košice - mestská časť Juh Slovensko IČO : 00681245 IČ DPH : SK2020497886 DIČ : 2020497886		FAKTÚRA ČÍSLO: 11010004		
Zapísané: Okresný súd Košice I, Oddiel: SA, Vložka č. 216/V Tel : Fax : E-mail: ekostav@ekostav.eu		Dátum vyhotovenia dokl: 10.07.2020 Dátum dodania tovaru/služby 02.07.2020 Dátum splatnosti: 09.08.2020		
Číslo objednávky : ZMLUVA O DIELO		Odberateľ: 537 Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 CHMEĽOV IČO : 00327115 IČ DPH: DIČ : 2021225492		
Var. symbol: 11010004		Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Želeťavská 1525/1, 140 92 Praha		
Číslo účtu: 1510068042/1111		Mena Swift: EUR UNCRSGBX IBAN: 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:

Cena bez DPH:	1.00	52523.99 EUR	52523.99	20.00
---------------	------	--------------	----------	-------

Suma bez DPH		52523.99 EUR		
--------------	--	--------------	--	--

DPH celkovo	20.00	52523.99 EUR	10504.80 EUR	10504.80 EUR
-------------	-------	--------------	--------------	--------------

Suma k úhrade			63028.79 EUR	
---------------	--	--	--------------	--

15.7.2020
 FAKTÚRA dostala Ev. č. 288/2020
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol.
 prij. č.:

Dátum: 15.07.2020 podpis

UHRADTE na € 63 028,79

Dátum: podpis

Správnosť operácií nariadení-schválil: podpis ved. prac.

Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 15.7.2020

podpis:



Závazok krytý
rozpočtom:

EKOSTAV a.s.
 Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE
 IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886
 IČ DPH: SK2020497886
 9

Obec Chmeľov Obecný úrad Chmeľov súp.č. 89 082 15 Chmeľov IČO: 327115 DIČ: 2021225492 IBAN: SK18 0900 0000 0050 5070 8296		Faktúra č. FV / 11010004 Doklad č. 288	
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		Suma na úhradu	63 028,79 EUR
		Vznik Daňovej povinnosti	15.07.2020
		Faktúra došla	15.07.2020
		Splatnosť	09.08.2020
		Predmet FA: FP 288 11010004/FV 15.07.20	

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 | Helena Drevenáková 15.7.20 | |
| c) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie) | Helena Drevenáková 15.7.20 | |
| d) je - nie je * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami: Zmluva o dielo | Helena Drevenáková 15.7.20 | |
| e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami | Helena Drevenáková 15.7.20 | |
| f) je - nie je * v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami | Helena Drevenáková 15.7.20 | |
| g) je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov | Helena Drevenáková 15.7.20 | |

Vyjadrenie:

Zodpovedný zamestnanec za rozpočet, verejné 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: 15.7.2020	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: 15.7.20	Podpis:

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradte sumu **63 028,79 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: **11010004** KS: 0308 ŠS: 288

podpis

ROZÚČTOVANIE	Účet	Stredisko	Zákazka	Kal. položka	MÁ DAŤ	DAL
Suma k úhrade	3213					63 028,79
Vyúčtovanie zálohy						
Zaokrúhlenie						
DPH 20 %					10 504,80	
DPH %						
DPH %						
Rozúčtovanie nákladov	042KC				52 523,99	
Chmeľove		Zúčtoval: Helena Drevenáková	Dňa: 15.7.2020	Podpis: 		
		Schválil: Milan Polča	Dňa: 15.7.2020	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 **01/2020 - 11/2020**

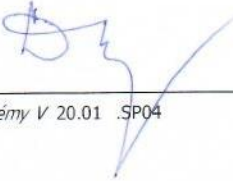
_DENNIK.GMX

Strana: 1

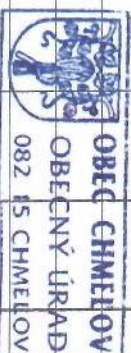
Poradové číslo	DUÚP	Popis operácie IČO Názov partnera Faktúra č.	Suma / Rozdiel	MÁ DAŤ			DAL		
				Účet	OdSTP Položka	Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj T
1	1 15.07.20	Predpis Fa za stavebné práce - prestavba KC	63 028,79	042KC			3213		
	***	SPOLU za doklad: 195 / ID zo dňa 15.07.20		63 028.79			63 028.79		
		CELKOM:		63 028.79			63 028.79		
Vystavil:		Kontroloval:		Schválil:					
									

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 1/KC z 17.09.2020

_DOKLAD.GMX

Dátum UÚP	Popis operácie	Účet	OdSTP	Položka	Zdroj	T	Stredisko	Zákazka	Program	MÁ DAŤ	DAL	
17.09.2020	Prijem z RF spoluúčasť	2219								3 601.64		
17.09.2020	Prijem z RF spoluúčasť	261									3 601.64	
17.09.2020	Dotácia na KC ŠR	2219	322002	3AA2R	1134					6 255.49		
17.09.2020	Dotácia na KC ŠR	357KC									6 255.49	
17.09.2020	Dotácia na KC EÚ	2219	322002	3AA1R	1134					53 171.66		
17.09.2020	Dotácia na KC EÚ	357KC									53 171.66	
17.09.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC	3213								53 171.66		
17.09.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC	2219	0620	717002	3AA1R	1134					53 171.66	
17.09.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC	3213								6 255.49		
17.09.2020	Úhrada Fa EKOSTAV KC	2219	0620	717002	3AA2R	1134					6 255.49	
17.09.2020		3213								3 601.64		
17.09.2020		2219	0620	717002	41	R	1134				3 601.64	
Spolu za doklad: 1 / KC										Počet riadkov: 12	126 057.58	126 057.58
Vystavil:		Kontroloval:		Schválil:								
17.09.2020												

P. č.	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Časťka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o prevezaní		Dátum vrátenia
					došla	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
191.	Furča s.r.o.	Polava 756820	789,-		8.7.20	20.7.20	15.7.20				
192.	Načl - Agro spol.s.r.o.	Prasov 4012050	33,79		9.7.20	9.7.20	9.7.20				
193.	Ing. Jaroslav Štefura Libetva	221	250,-		9.7.20	17.7.20	13.7.20				
194.	791 OIY	Blava 8263979098	37,68		9.7.20	20.7.20	13.7.20				
195.	O2	Blava 81279744	66,-		9.7.20	20.7.20	13.7.20				
196.	Slavko Jankov ^{Dobroti.}	Hedrav 2020200	66324,-		10.7.20	15.7.20					
197.	Oravica	Pišťany 20202298	1,24		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
198.	Malý Agro	Prusá 29112005	27,55		10.7.20	20.7.20	13.7.20				
199.	V.S.E a.s.	Hotice 2290220742	32,71		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
200.	V.S.E a.s.	Hotice 2290004267	355,70		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
201.	V.S.E a.s.	Hotice 2190090438	297,08		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
202.	V.S.E a.s.	Hotice 2290113006	130,80		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
203.	VSE a.s.	Hotice 2290134598	242,08		10.7.20	21.7.20	13.7.20				
204.	Furča s.r.o.	Polava 817620	110,88		13.7.20	21.7.20	14.7.20				
205.	Furča s.r.o.	Polava 815520	529,62		13.7.20	25.7.20	13.7.20				
206.	Furča s.r.o.	Polava 815620	81,65		15.7.20	23.7.20	13.7.20				
207.	Sart a.s.	3 Biskupca 1202202081	23,70		13.7.20	22.7.20	13.7.20				
208.	EkoStar a.s.	Mošice 11010004	63028,79		15.7.20	9.8.20					
209.	Helena Levoslavská	Brumlov 20007	71,30		15.7.20	16.7.20	13.7.20				
210.	Satcl - Jani Sladký	Kotice 220138	283,28		15.7.20	13.7.20	23.7.20				
211.	Floricus s.r.o.	Martín 20200077	214,-		12.7.20	13.7.20	23.7.20				
212.	Turbo s.r.o.	Prasov 07200277	19,52		12.7.20	19.7.20	21.7.20				
213.	Hanka s.r.o.	Quisov 202694	32,31		14.7.20	19.7.20	23.7.20				
214.	BITN HORA spol.s.r.o.	Kulec 202010042	4082,10		20.7.20	15.8.20					
215.	Oravica s.r.o.	Pišťany 20202897	1,58		18.7.20	18.7.20	28.7.20				
216.	Oravica s.r.o.	Pišťany 20202898	1,24		18.7.20	28.7.20	28.7.20				
217.	VSE a.s.	Hotice 229003033	347,-		14.8.20	17.8.20					



OBEC ČIMELOV
OBECNÝ ÚRAD
082 15 ČIMELOV

[Handwritten signature]