

25. 01. 2017

| Fac. 17/2017 |

Daňový doklad

Faktúra č. 201700581
Dodací list č. 17 / 941

Dodávateľ:

Ladislav Pócs - 3P Služi VÁM
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA

IČO: 36922161
DIČ: 1020129451
IČDPH: SK1020129451
Sp.č.: Zo-A99/15108
Reg.č.: 202-16957 Obvodný úrad Galanta
Číslo účtu: Tatra banka 2626340604/1100
IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2634 0604
SWIFT: TATRSKBXPribinova 35
920 01 Hlohovec

Tel.: 033/7423572

Dátum splatnosti: 24.01.2017
Dátum vystavenia: 17.01.2017
Dátum dodania tovaru: 17.01.2017IČO: 31825010
DIČ: 2021322699
IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	81021	DRO-Fixinela 500ml ružová	10 ks	0,990	20	9,900
2	86104	Sáčky do koša 60x70 60l LDPE	6 rol	0,800	20	4,800
3	81090	DRO-Floor 5l tropical citrus	2 ks	3,300	20	6,600
celkom bez dane						21,30
20% DPH						4,26
celkom k úhrade EUR						25,56

slovom: Dvadsaťpäť/0,56 EUR

Fakturované správne podľa HZ - objednávkyPrevzaté a zapísané v evidencii... *Fac. 17/2017*V... a číselne preskúmané, upravené
na sumu € *= 25,56*Preplatiť z kap. *z Bu* odd.
§ pol.Vyhotovil: *H. Benčíková*
V Hlohovci, dňa: *25.1.2017*

pečiatka a podpis

Vystavil: *Lelkesová*
02/4364 2181, 0903/248 247**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

a) *je* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkamiDátum: *25.01.2017* Podpis: *[Signature]*b) *spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: *25.1.2017* Podpis: *[Signature]*

*Nehodiace sa prečiarknuť

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA
Pribinova 35
920 01 HLOHOVECPrevzal: *[Signature]*
Pečiatka, podpis: tel./fax: 033/7423572

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.