

19. 02. 2015

Fa c. 30/2015

FAKTÚRA - Daňový doklad

FA číslo : 2501184

DL číslo : 8501195

Dodávateľ :

A-Z VEĽKOOBCHOD s.r.o.
Domáce potreby


www.a-z.sk



www.facebook.com/AZvelkoobchod

A-Z veľkoobchod s.r.o.

Pod Jašterom 1

920 01 Hlohovec

Slovenská republika

GPS : N 48° 4' 49" E 17° 8' 06"

E-mail : odbyt@a-z.sk

Telefón : +421 33 3959231

Fax : +421 33 3959240

Banka : Slovenská sporiteľňa

Č. účtu : 0280048657 / 0900

IBAN : SK780900000000280048657

SWIFT : GIBASKBX

IČO: 36223611 IČDPH: SK2020172627 DIČ: 2020172627

OR OS Trnava oddiel: Sro, Vložka č.: 10568/T

Dátum dodania : 19.02.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 19.02.2015

Dátum splatnosti : 01.03.2015

Forma úhrady : PP

Vystavil: Pereslenyová M.

dňa: 19.02.2015

HS:1001

Číslo obj.:

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Základna škola Sv. Jozefa

Pribinova 35

920 01 Hlohovec

Slovensko

IČDPH:

IČO: 31825010

DIČ:

PREVÁDZKA:

Č.Tovaru	EAN tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
5166	8590393141722	RK MARIKA 1,7 3586 bie	1 ks	20	11.933	14.320	11.933

11.933

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	11.93	2.39	14.32
Celkom	11.93	2.39	14.32

Celkom k úhrade :

14.32 EUR

Slovom : štrnásť + 0.32

Na doklad bola uplatnená odberateľská zľava 20.00 %

A-Z veľkoobchod
s.r.o.

Pod Jašterom, 920 01 HLOHOVEC

IČO: 36223611 IČDPH SK 2020172627

pečiatka a podpis
Pereslenyová M.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prosíme o dodržiavanie uvedenej SPLATNOSTI faktúr! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Súlade s §445 Obchodného zákonníka je tovar až do jeho úplného zaplatenia majetkom A-Z veľkoobchod s.r.o. .Prehlasujeme, že na výrobky, ktoré podliehajú certifikácii resp. posudzovaniu zhody v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. disponujeme my, výrobca alebo subdodávateľ, certifikátom výrobu, resp. vyhlásením o zhode. Reklamácie vybavujeme podľa reklamačného poriadku A-Z veľkoobchod s.r.o.

Svojím podpisom potvrdzujem, že mám oprávnenie na prevzatie tovaru, obalov a faktúr od dodávateľa, že tovar, obaly a faktúru som prevzal a dôkladne skontroloval množstvo. Som si vedomý/á, že zodpovedám za škody spôsobené vlastnou manipuláciou na prevzatom tovare, a takéto škody nemôžem reklamovať u dodávateľa.

meno a priezvisko:

(čitateľne)

dátum:

(deň / mesiac / rok)

pečiatka a podpis

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa c. 30/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 14,32Preplatiť z kap. ≥ 30 odd. -
§ pol. -Vyhotovil: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 19.2.2015

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 z zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Pripravovaná finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 19.2.2015

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 19.2.2015

Podpis: [signature]

*Nehodiace sa prečiarknuť