

13. 03. 2017

Fa č. 49/2017

Dodávateľ :

Vrchovský, s.r.o.

Rad Mjr. Pauloviča 7/1325

92001 Hlohovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45983844

DIČ: 2023174725

IČ DPH : SK2023174725

Vložka číslo: 26797/T

Oddiel: Sro

Banka : Tatra Banka

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2927849906/1100

IBAN : SK73 1100 0000 0029 2784 9906

Tel.: 0904 621 884

Fax : 0903 756 923

Faktúru vyhotovil : Ing. Vrchovský Peter

Faktúra číslo :

20170019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Základná škola sv. Jozefa**

Pribinová 35

920 01 Hlohovec

Odberateľ :

Základná škola sv. Jozefa

Pribinová 35

920 01 Hlohovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31825010

DIČ: 2021322699

IČ DPH : 2021322699

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.03.2017

13.03.2017

27.03.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám prevedenie OP a OS elektroinštalácie, bleskozvodu a spotrebičov.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Revízia elektroinštalácie	20	1,00	ks	1 150,00	1 150,00
		Revízia bleskozvodu	20	6,00	zvod	12,00	72,00
		Revízia spotrebičov a náradia	20	170,00	ks	1,55	263,50

Základ pre DPH 20 % : 1 485,50

DPH 20 % : 297,10

Celková suma s DPH**1 782,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 782,60****PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

o finančnej kontrole a vnútornom audite

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

Prípravovaná finančná operácia

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

Dátum 13.03.2017

Podpis.....

b) spĺňa nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 13.3.2017

Podpis.....

*Nehodí sa prečiarknuť

Vrchovský, s.r.o.

Rad Mjr. Pauloviča 7/1325

920 01 Hlohovec

IČO: 45 983 844 DIČ: 2023174725

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii..... Fa č. 49/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 1 782,60

Preplatiť z kap. z 311 odd.

§ pol.

Vyhotovil: H. Bencík
V Hlohovci, dňa: 13.3.2017

pečiatka a podpis

