

23. 03. 2017

Fac: 51/2017

Doklad

Faktúra č. 201703870
Dodací list č. 17 / 5349

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: 30.03.2017
Dátum vystavenia: 23.03.2017
Dátum dodania tovaru: 23.03.2017IČO: 31825010
DIČ: 2021322699
IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	60180	Zošívачka Sax 39 čierna 24/6	1 ks	2,300	20	2,300
2	00115	-----*-----*	1	0,000		0,000
3	56416	Lep.páska 50x66 Ulith transp.	3 ks	0,480	20	1,440
4	56805	Špagát Juta 200g	3 ks	1,400	20	4,200
5	53135	Fix.8516 čierna PERM zrezaná	5 ks	0,520	20	2,600
6	53417	Fix.8566 permanent čierna	5 ks	0,430	20	2,150
7	53134	Fix.2846/4ks sada 1mm	5 sada	0,900	20	4,500
8	80007	Jedn.Pohár 300ml PP priesv.	5 bal	2,000	20	6,000

celkom bez dane 23,19
20% DPH 23,19

celkom k úhrade EUR 27,83



slovom

Fakturované správne podľa HZ - objednávky
Dvadsaťsedem,83 EUR

Prevzaté a zapísané v evidencii. Fac: 51/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 27,83Preplatiť z kap. ZBA odd. -
§ pol.Vyhotoval: H. Benčíková
V Hlohovci, dňa: 23.3.2017

pečiatka a podpis

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 *

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: 23.3.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 23.3.2017

Podpis: [signature]

*Nehodí sa prečiarknuť

Prevzal:

Pečiatka, podpis:

Vystavil: Lipková G.
02/4364 2181, 0903/248 247

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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