

Fac. 56/2016

Variabilný symbol: **209225**
Špecifický symbol: **62160080**
Zákaznícke číslo: **209225**

FAKTÚRA
Číslo faktúry: **62160080**

Dodávateľ

IT Bros s.r.o.
Hlohová 2
92001 Hlohovec

IČO: 50023934
DIČ: 2120149581

Tel.: 0650122221
Fax:
E-mail: kontakt@itbros.sk
www:
Číslo účtu:

Odberateľ

Základná škola sv. Jozefa
Pribinová 35
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO: 31825010
DIČ: 2021322699

Korešpondenčná adresa

Základná škola sv. Jozefa
Pribinová 35
92001 Hlohovec
Slovensko

Spôsob platby: Bankový prevod
IBAN: SK3409000000005078840627

Dátum vystavenia: 14.3.2016
Dátum splatnosti: 21.3.2016

Vystavil: Jakub Chylík

Popis platby	MJ	Počet	Cena MJ				Cena
Wireless USB adapter, ASUS USB-N14	ks	11.00	25,00				275,00
USB Hub, Manhattan Hub	ks	11.00	5,00				55,00

Fakturované správne podľa ~~NZ~~ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... *Fac 56/2016*

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € - 330,-

Preplatiť z kap. 2. B odd. -
\$ - pol. -

Vyhotovil: H. Bačičková
V Hlohovci, dňa: 11.3.2016

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 / použiteľ / 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

Datum: 14.03.2016

Podpis...

b) ~~spĺňa - nespĺňa~~
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum 14.03.2016

Podpis.....

*Nehodiace sa prečiarknut

CELKOM (zaokrúhlené)

330.00

Celkom k úhrade

= 330,00 EUR

zapísaná v OR OS v Trnave oddiel Sro, vložka č.36563/T