

22. 05. 2017

Fac. 93/2017

Daňový doklad

Faktúra č. 201706426
Dodací list č. 17 / 8821

Dodávateľ:

Ladislav Pócs - 3P Slúži 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: 26.05.2017

IČO: 31825010

Dátum vystavenia: 19.05.2017

DIČ: 2021322699

Dátum dodania tovaru: 19.05.2017

IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	15201	Obálky kartónové A4 360x275	15 ks	0,248	20	3,720
2	15208	Obálky kartónové A3 420x540	10 ks	0,600	20	6,000
3	15307	Obálky bublin. A4 G7 250x350	10 ks	0,248	20	2,480
4	15013	Obálky C6 samolepiace	0.03 tis	8,700	20	0,261
celkom bez dane						12,46
20% DPH						2,49

celkom k úhrade EUR 14,95

=====

Fakturované správe podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 93/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 14,95

Preplatiť z kap. 234 odd. -

§ pol. -

Vyhotovil: H. Berčutová

V Hlohovci, dňa: 22.05.2017

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná 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 22.5.2017 Podpis: [signature]

b) spĺňa / nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 22.5.2017 Podpis: [signature]

* Nehodí sa prečiarknuť

3P slúži Vám
Ladislav Pócs
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo
IČO: 36922161
CHRÁNENÁ DIELŇA

Vystavil: Lelkesová
02/4364 2181, 0903/248 247Prevzal:
Pečiatka, podpis:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA
Pribinova 35
920 01 HLOHOVEC
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.