

18. 02. 2014

Fač. 35/2014

Vateľ:

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Faktúra číslo:

201400036

Objednávka číslo: Ing. Kollárová

Dodací list číslo: 201400029

Jánošíkova č. 1

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36665134

DIČ: 2022240231

IČ DPH: SK2022240231

Základná škola sv. Jozefa

Pribinova 35

920 01 Hlohovec

Banka: Československá obchodná banka

SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: 0 415 652 147

Faktúru vyhotovil: Bezděková Bohdana

Odberateľ:

Základná škola sv. Jozefa

Pribinova 35

920 01 Hlohovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31825010

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

10.2.2014

Dátum vz. daň. povinnosti

10.2.2014

Dátum splatnosti

1.4.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 4003998580/7500

IBAN: SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Suma k úhrade: 263,40

Variabilný symbol

201400036

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje Vám multimediálne CD-ROMy podľa Vašej objednávky:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000051	Školská multilicencia Vševedkova botanická záhrada	1,00	ks	108,29	129,95	20	108,29	21,66	129,95
2	000053	Školská multilicencia Dopravná výchova	1,00	ks	108,29	129,95	20	108,29	21,66	129,95
3	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 %: 219,50

DPH 20 %: 43,90

Celková suma s DPH

263,40

Celková fakturovaná suma: EUR

263,40

Podpis a pečiatka:

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 36665134, DIČ: 2022240231

o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / 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: 18.02.2014

Podpis: [podpis]

b) splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 18.02.2014

Podpis: [podpis]

* Nehodiace sa prečiarknuť

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 263,40

Preplatiť z kap. 361 odd. 1 § 1 pol. 1

Vyhotovil: J. STRUKOVÁ

V Hlohovci, dňa: 18.02.14

pečiatka a podpis