

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 110018

DODÁVATEL:
NZ Elektro, s.r.o.

Samuela Novaka 2194
 Dolný Kubín
 026 01

IČDPH: : SK2022429574 IČO: 36823201
 DIČ : 2022429574
 Banka : ČSOB, a.s.
 Účet : 4005347028/7500

Dátum dodania : 24.11.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 24.11.2011
 Dátum splatnosti : 08.12.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0911 866602

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 110018

ODBERATEL:

**Základná škola s materskou školou
 Chlebnice 134
 027 55 Dlhá nad Oravou**

IČDPH : IČO:37808770 DIČ: 2021614133

PREVÁDZKA:

Zapísané v OR OS Žilina odd.Sro., vl.19396/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
9220	BENQ MX511 projektor	10.000 ks	20	379.17	455.00	3 791.70
						3 791.700

inv.č. 10284 - 10295 - JM

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať 2,00% za každý deň omeškania.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do jeho úplného zaplatenia faktúrovanej sumy zostáva majetkom firmy NZ Elektro s.r.o.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	3 791.70	758.30	4 550.00
Celkom	3 791.70	758.30	4 550.00

Celkom k úhrade : 4 550.00 EUR

Slovom : štyritisícpäťstopäťdesiat

15.11.	Ek
Fa 165	GU B
	5

NZ Elektro, s.r.o.
 Samuela Nováka 2194
 Dolný Kubín 026 01
 IČO: 36 823 201 IČDPH: SK2022429574

Pečiatka a podpis

Vystavil : Smitka

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

• výdavok - vykonaná

Finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom, zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 15.11. podpis: *[Signature]*

Dátum: 15.11. schválil: *[Signature]*

*501 / 321
 354100 / 693*