



Abiset s.r.o.  
1. mája 46/5470, 901 01 Malacky  
IČO 36289141, DIČ 2022154332, IČ DPH SK2022154332  
OR: Okresný súd Bratislava I., vl.č.: 40021/B

**Preddavková faktúra**  
Pro forma invoice



tel: +421 34 2399541, +421 34 2399544, email: abiset@abiset.com, www.abiset.com,

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., 0186 16 3165 / 0900, IBAN: SK870900000000186163165, SWIFT: GIBASKBX

Preddavková faktúra číslo: 2X0018  
Dátum vystavenia: 13. 2. 2012  
Dátum dodania tovaru / služby: 13. 2. 2012  
Vystavil: Ing. Daniel Jurkovič  
Spôsob úhrady: Prevodom  
Dátum splatnosti: 23. 2. 2012  
Účet: 0186 16 3165 / 0900  
Variabilný symbol: 2240202272  
K úhrade: 300,00 €

**Odberteľ:**  
IČO 37808770 DIČ 2021614133  
**Základná škola s materskou školou**  
Chlebnice 134  
027 55 Dlhá nad Oravou  
Slovensko  
tel: +421435823959,  
  
Objednané dňa: 13. 2. 2012

**Pre bankovú úhradu uvádzajte variabilný symbol.**

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Mn.	MJ	Cena / MJ s DPH	DPH %
1)	1203	SW iKelp Jedáleň	10,00	1,00	ks	214,92	20
2)	1204	SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka		1,00	ks	35,82	20
3)	1205	Služby - iKelp Jedáleň Konzultácie/Školenie	10,38	2,00	h	24,63	20
<b>Celkom k úhrade:</b>						<b>300,00</b>	

**K úhrade: 300,00 €**

Odberteľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej sumy. Ak preddavková faktúra tvorí len zálohovú časť za tovar alebo službu, tak celá faktúrovaná suma sa rozumie celková následne dofaktúrovaná suma pri dodaní tovaru alebo služby. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnutia dodania služby alebo tovaru, ak nie je doklad uhradený na náš účet uvedený na tomto doklade v rámci uvedeného dátumu splatnosti, v takomto prípade čiastkové úhrady budú vrátené bez zbytočných prietahov, nie však za už dodané služby alebo tovar ak medzičasom vznikli. Pri úhrade venujte pozornosť správnosti variabilného symbolu. Odberteľ prejavuje súhlas s uvedenými podmienkami. Ceny sú stanovené dohodou (zák.526/90 Zb.2, ods.1.).

Týmto vyhlasujeme, že pre vládou stanovené výrobky podľa zákona č. 264/1999 Zb. sme držiteľmi uistení alebo vyhlásení o zhode.

V prípade, že nie je na doklade viditeľne zobrazená suma recyklačného poplatku, alebo autorského poplatku LITA, alebo SOZA, je tento zakalkulovaný už v cene.

Pečiatka a podpis odberteľa

**Abiset** Abiset s.r.o.  
1. mája 46/5470  
901 01 Malacky  
IČO: 36289141  
DIČ: 2022154332 IČ DPH: SK2022154332  
Pečiatka a podpis dodávateľa

ZS s ús y	14.2.	Ek
For 023		GU3
		5

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

- výdavok - vykonaná  
finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom, zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 14.2. podpis: *M. Jurkovič*

Dátum: ..... schválil: *J.*



**Abiset s.r.o.**  
 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky  
 IČO 36289141, DIČ 2022154332, IČ DPH SK2022154332  
 OR: Okresný súd Bratislava I., vl.č.: 40021/B

**Preddavková faktúra**  
**Pro forma invoice**



tel: +421 34 2399541, +421 34 2399544, email: abiset@abiset.com, www.abiset.com,

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., 0186 16 3165 / 0900, IBAN: SK870900000000186163165, SWIFT: GIBASKBX

Preddavková faktúra číslo: 2X0018  
 Dátum vystavenia: 13. 2. 2012  
 Dátum dodania tovaru / služby: 13. 2. 2012  
 Vystavil: Ing. Daniel Jurkovič  
 Spôsob úhrady: Prevodom  
 Dátum splatnosti: 23. 2. 2012  
 Účet: 0186 16 3165 / 0900  
 Variabilný symbol: 2240202272  
 K úhrade: 300,00 €

**Odberateľ:**

IČO 37808770 DIČ 2021614133

**Základná škola s materskou školou**

Chlebnice 134  
 027 55 Dlhá nad Oravou  
 Slovensko  
 tel: +421435823959,

Objednané dňa: 13. 2. 2012

**Pre bankovú úhradu uvádzajte variabilný symbol.**

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Mn.	MJ	Cena / MJ s DPH	DPH %
1)	1203	SW iKelp Jedáleň	10,00	1,00	ks	214,92	20
2)	1204	SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka		1,00	ks	35,82	20
3)	1205	Služby - iKelp Jedáleň Konzultácie/Školenie	10,38	2,00	h	24,63	20

**Celkom k úhrade: 300,00**

**K úhrade: 300,00 €**

Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej sumy. Ak preddavková faktúra tvorí len zálohovú časť za tovar alebo službu, tak celá faktúrovaná suma sa rozumie celková následne dofaktúrovaná suma pri dodaní tovaru alebo služby. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnutia dodania služby alebo tovaru, ak nie je doklad uhradený na náš účet uvedený na tomto doklade v rámci uvedeného dátumu splatnosti, v takomto prípade čiastkové úhrady budú vrátené bez zbytočných prietahov, nie však za už dodané služby alebo tovar ak medzičasom vznikli. Pri úhrade venujte pozornosť správnosti variabilného symbolu. Odberateľ prejavuje súhlas s uvedenými podmienkami. Ceny sú stanovené dohodou (zák.526/90 Zb.2, ods.1.).

Týmto vyhlasujeme, že pre vládou stanovené výrobky podľa zákona č. 264/1999 Zb. sme držiteľmi uistení alebo vyhlásení o zhode.

V prípade, že nie je na doklade viditeľne zobrazená suma recyklačného poplatku, alebo autorského poplatku LITA, alebo SOZA, je tento zakalkulovaný už v cene.

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

ZŠ s MŠ v Chlebniciach	Výdavok: EK
14.2.	Príjem: /
F9 023	Regist. značka: GUB
	5

