

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 120007

DODÁVATEL:
NZ Elektro, s.r.o.

 Samuela Novaka 2194
 Dolny Kubin
 026 01

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

 Dátum dodania : 09.03.2012
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.03.2012
 Dátum splatnosti : **23.03.2012**
 Forma úhrady : PP

 T/Fax : 0911 866602

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 120007

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
4020 <i>7528</i>	ELEKTROLUX EWT 105210W práčka z vrc	1.000 ks	20	279.1700	335.0000	279.1700
4459 <i>7529</i>	ELEKTROLUX ZE 322 vysávač	1.000 ks	20	100.0000	120.0000	100.0000
						379.1700

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%	379.17	75.83	455.00
Celkom	379.17	75.83	455.00

Celkom k úhrade : 455.00 EUR

Slovom : štyristopät'desiatpäť

NZ Elektro, s.r.o.
 Samuela Novaka 2194
 Dolný Kubin 026 01
 IČO: 36 823 201 IČDPH: SK2022429574
 tel.: 0911 86 66 02

Vystavil : Smitka

Pečiatka a podpis

ZŠ s MŠ v Chlebnici	Výdavok: <i>Ek</i>
Dňa: <i>12.3.</i>	Priloha: <i>-</i>
C. spis: <i>F9 038</i>	Regist. znak: <i>GU 3</i>
Znak počtu a ichoz. ušofenia:	<i>5</i>

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Dátum: *12.3.* podpis: *[Signature]*

Dátum: *12.3.* schválil: *[Signature]*

501 / 321
357 100 / 693
471 400 / 799