

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 120009

DODÁVATEĽ  
**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 : 24.04.2012  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 24.04.2012  
 Dátum splatnosti : 02.05.2012  
 Forma úhrady : PP  
  
 T/Fax : 0911 866602

Číslo obj. :  
 K symbol :

DL : 120009

ODBERATEĽ:  
**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
3004	SOLAC PV 1650 napar.žehlička 1400W	1.000 ks	20	14.1700	17.0000	14.1700
						<b>14.1700</b>

Dakujeme 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 zaplataenia faktúrovanej sumy zostáva majetkom firmy NZ Elektro s.r.o.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	14.17	2.83	17.00
<b>Celkom</b>	<b>14.17</b>	<b>2.83</b>	<b>17.00</b>

**Celkom k úhrade : 17.00 EUR**

Slovom : sedemnást'

*24.4. Fa 067*  
*Ek*  
*GuB*  
*5*

**NZ Elektro, s.r.o.**  
 Samuela Nováka 2194  
 Dolný Kubín 026 01  
 IČO: 36823201 IČDPH: SK202242957

Vystavil : Ing. Smitka

Pečiatka a podpis

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

Dátum: *24.4.* podpis: *Mielik*

Dátum: *24.4.* schválil: *[Signature]*

*501 / 321*

*352 700 / 6913*