

Dodávateľ:



papier a kancelárske potreby

VICOM s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava 2

IČO: 35908076
 DIČ: 2021901926
 IČ DPH: SK2021901926
 Telefón: 02/53417679,02/53632686
 Mobil: 0907/633039
 E-mail: vicom@stonline.sk

Variabilný symbol: 20170659

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: 7/2017

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

37861131

DIČ:

2021606092

IČ DPH:

Základná škola
Rozmarínová ul. 1
945 01 Komárno 1

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2507 2994

Číslo účtu: 2625072994 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

10.04.2017

Dátum splatnosti:

10.05.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.04.2017

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Základná škola, 0915799373

Mgr. Helena Weszelovszká, Rozmarínová 1
945 01 Komárno 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Hyg.Jar 900ml citrón/12ks kartón	25 ks	1,33		33,25 20%	6,65	39,90
Hyg.Fixinela tekuta 500ml	10 ks	0,85		8,50 20%	1,70	10,20
Hyg.Domestos WC 750ml Atlantic modrý	32 ks	1,15		36,80 20%	7,36	44,16
Hyg.Savo original 1 lit.	10 fla	0,88		8,80 20%	1,76	10,56
Hyg.Krystal na podlahy 750ml s včelím voskom/18ks/	15 ks	0,86		12,90 20%	2,58	15,48
Hyg.AJAX 1L mix	20 ks	1,19		23,80 20%	4,76	28,56
Hyg.Pronto 400ml spray classic hnedé	25 ks	2,45		61,25 20%	12,25	73,50
Hyg.Pulirapid 500ml	20 ks	1,84		36,80 20%	7,36	44,16
Hyg.Odpad.vrecia 60x70/25 rolo	10 rol.	0,63		6,30 20%	1,26	7,56
Hyg.Odpad.vrecia 70x110 čierne 120L/25ks ECO BAGS 8rol/kar.	10 rol	1,32		13,20 20%	2,64	15,84
Hyg.prachovka Katka flanel 35x40 74001	10 ks	0,33		3,30 20%	0,66	3,96
Hyg.mydlo tekuté modré 1L	5 ks	0,93		4,65 20%	0,93	5,58

Súčet položiek

249,55

49,91

299,46

SPOLU NA ÚHRADU**299,46**

Vystavil:

Robo Földeš

vicom@stonline.sk 0905337248



Mlynské Nivy 70

821 05 Bratislava

IČO: 35908076. DIČ: 2021901926

mobil: 0905 337 248

OR Okresný súd Bratislava I., odd SRO, vložka číslo 33876/B, zoznam výpisov B2140/04.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

FAKTÚRA SLUŽI ŽÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.	0,00	10%	0,00	0,00
Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.	249,55	20%	49,91	299,46

Ekonomický a informačný systém **ROHODA** predpisom - zmluvou - rozhodnutím vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Anna Mát'ová

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. Helena Weszelovszká

Dátum, podpis:

21.4.2017