


Milobne pomoc

Škola.sk, s.r.o.

FAKTÚRA č.180100100

Dodávateľ: Škola.sk, s.r.o. Odborárska 21 831 02 Bratislava 3  IČO: 50293893 DIČ: 2120289468 IČ DPH: SK2120289468		Variabilný symbol: 180100100 Konštančný symbol: 0008 Objednávka č.: #111 - GMXVJGLC zo dňa: 18.12.2018
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK427500000004023235601 Číslo účtu: 4023235601 Kód banky: 7500		Odberateľ: IČO: 37861131 DIČ: 2021606092 IČ DPH: Základná škola Rozmarínová ul. 1 945 01 Komárno Slovensko

Dátum vyhotovenia: 27.12.2018 Dátum splatnosti: 10.01.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.12.2018 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
16200053D:Čísla a tvary - SJ	2 ks	12,92		25,84 20%	5,17	31,01
10300297B:Číselná os do 100 - magnetická	2 ks	18,33		36,66 20%	7,33	43,99
16200424D:Čísla - červené 0-10	2 ks	4,17		8,34 20%	1,67	10,01
16200525D:Čísla - modré 11-20	2 ks	4,17		8,34 20%	1,67	10,01
10300219C:Číslovaná kocka - červená, 20cm	2 ks	16,92		33,84 20%	6,77	40,61
SL-0001:Preprava, poštovné a balné	1 ks	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
Súčet položiek				118,02	23,60	141,62
SPOLU NA ÚHRADU						141,62

Vystavil: eshop.skola@škola.sk

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa ~~ne~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
 Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ súlade s rozpočtom - osobitným 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 Máťová Dátum, podpis: 27.12.18
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Helena Veselová Dátum, podpis: [signature]

Oddiel Sro, vložka č.: 111027/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	118,02	20%	23,60	141,62

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA