

DP 112/2014

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA  ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava  IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860  Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0005 0220 2523 UNCRSKBX		<b>Číslo dokladu</b> <b>2142207444</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> 91422008509 <b>Číslo objednávky</b>									
<b>Prijemca</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> <b>Základná škola Mateja Korvína s VJM            Corvin Mátyás Alapiskola            Školská 6, Kolárovo</b> </td> </tr> <tr> <td><b>Dátum:</b></td> <td>7. 09. 2014</td> </tr> <tr> <td><b>Podacie číslo:</b></td> <td><b>Číslo spisu:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Prílohy/Listy:</b></td> <td><b>Vybavuje:</b></td> </tr> </table>		<b>Základná škola Mateja Korvína s VJM            Corvin Mátyás Alapiskola            Školská 6, Kolárovo</b>		<b>Dátum:</b>	7. 09. 2014	<b>Podacie číslo:</b>	<b>Číslo spisu:</b>	<b>Prílohy/Listy:</b>	<b>Vybavuje:</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37861182 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATEJA KORVÍNA S VYUČOVACÍM          JAZYKOM MAĎARSKÝM - C          ŠKOLSKÁ 6          946 03 KOLÁROVO</b>  <b>IČO:</b> 37861182 <b>IČ DPH:</b> <b>DIČ:</b>	
<b>Základná škola Mateja Korvína s VJM            Corvin Mátyás Alapiskola            Školská 6, Kolárovo</b>											
<b>Dátum:</b>	7. 09. 2014										
<b>Podacie číslo:</b>	<b>Číslo spisu:</b>										
<b>Prílohy/Listy:</b>	<b>Vybavuje:</b>										
<b>Forma úhrady</b> Zálohová platba <b>Deň vystavenia faktúry</b> 4. 9. 2014 <b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 3. 9. 2014 <b>Dátum splatnosti</b> 18. 9. 2014		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>									
<b>Skladové číslo</b> 51 101 7A	<b>Názo</b> 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským	<b>Množstvo</b> 6 Ks	<b>Cena/jedn.</b> 2,1667	<b>Spolu DPH %</b> 13,002 20							
<b>Spolu pred zaokrúhlením</b>			<b>13,002 €</b>								
Poštovné a balné			5,00 €								
<b>Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:</b>											
<b>Číslo dokladu:</b> 1142207366	<b>Variabilný symbol:</b> 1142207366	<b>Suma:</b> 21,60 €									
<b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.											
<b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zakrájate tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.											
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom, so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom majetkovej povahy. Súhlasím s realizáciou uvedenej finančnej operácie. Podpis riad. ZŠ.....											
<b>Rekapitulácia</b>											
			<b>Cena celkom</b>	21,60 €							
<b>Základ pre HD 20 %</b>	18,00 €	<b>DPH 20 %</b>	3,60 €								
			<b>Uhradené zálohou</b>	21,60 €							
			<b>Celkom k úhrade</b>	<b>0,00 EUR</b>							
Doklad vystavil: Debnárova Eva											
euro SRS®											

ZAPLATENÉ

2.9.2014

1/1