

Bežné  
majetku

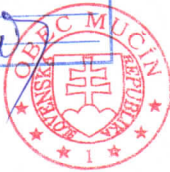
		<b>Faktúra číslo: 3411800399</b>
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd.:Sa. Vložka č. 1640/B IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČpD: SK2020270186 tel.: +421 850 111 444 fax.: +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk		Konšt. symbol: Int. č. objednávky: 345645 Zák. č. objednávky: 345645 Odberateľ: <b>Základná škola Mučín</b>  Lipová 229 98531 Mučín SK, Slovakia, Slovak Republic  IČO: 71005893 DIČ: IČpD: tel: 0918183565 fax: e-mail: andreaben@centrum.sk NUKLIB: 8810806173
Peňažný ústav: Tatra Banka	Číslo účtu: <b>2627341000/1100</b>	
BIC: TATRSKBX	IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000	
Dátum vystavenia faktúry: 03.12.2013	Forma úhrady: Prevodom	
Dátum splatnosti faktúry: 03.12.2013	Dátum dodania: 03.12.2013	

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1057361	PHILIPS AZ780/12	1	KS	0,0000%	79,9000 €	20%	66,58 €	13,32 €	79,90 €
2	1066508	GoSAT GS100 HD, MPEG 4 prijímač	1	KS	0,0000%	36,9000 €	20%	30,75 €	6,15 €	36,90 €
3	1025080	SODASTREAM sirup Lemon Lime 750 ml	1	KS	0,0000%	5,7000 €	20%	4,75 €	0,95 €	5,70 €
4	1069198	SODASTREAM 3xsirup a 3x flaša, darčekové balenie	1	KS	100,0000%	0,0000 €	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1064833	SODASTREAM JET RED/Silver COLA + 12PP, sada	1	KS	0,0000%	69,9000 €	20%	58,25 €	11,65 €	69,90 €
<b>SPOLU</b>								<b>160,33 €</b>	<b>32,07 €</b>	<b>192,40 €</b>

Číslo dod. listu: 16164784  
 Č.faktúry o zálohovej platbe:  
 Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	160,33 €	32,07 €	192,40 €

**OBEC MUČÍN**  
 Kniha došlých faktúr č.: 240/2013 319/13  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_  
 pečiatka a podpis  
 Vecne a číselne preskúmané, 792,40  
 upravené na €  
 Preplatiť z účtu 879990315200  
 V Mučíne, dňa 6.12.2013  
 eknam \_\_\_\_\_



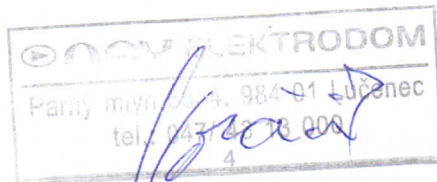
redbežná kontrola vykonaná v \_\_\_\_\_  
 dňa: 6.12.2013 kým: Yonibrá  
 Príjem, výdaj viazaný na: Bežné v  
Mydlový 25  
 a je v súlade s rozpočtom Porová

Fakturované:	192,40 €
Fakturované v SKK:	5 796,24 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	0,00 €
Celkom k úhrade:	<b>192,40 €</b>

(Hc1)  
 FcP = 501004 / 321  
 321 / 221010

1221999721111 09121 633 006  
 354 / 093 (Hc1)  
192,40

NAY Extra body za nákup:  
 Celkový počet NAY Extra bodov:  
 Percento pre výpočet bodov: %



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA MUČÍN**  
 \_\_\_\_\_

Faktúru vystavil: Kováčik Michal

Pečiatka a podpis: