

Beim

Faktúra - daňový doklad číslo: 0039 / 2014

strana 1

Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB
Erenburgova 6
98401 Lučenec

Odberateľ: ZŠ-Mučín
Lipová 229
98531 Mučín

IČO: 46483942 IČDPH: SK1044883719
Číslo účtu: 2100207729/8330
FIO banka a.s.
IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO: IČDPH:

Dátum vystavenia : 24/04/2014
Dátum zdan. plnenia: 24/04/2014
Dátum splatnosti : 08/05/2014
Forma úhrady: prev. príkaz

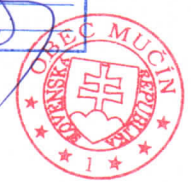
Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
610	Náplň Brother LC/1240 XL	kus	2.0	4.00	8.00	20%
577	HDD 500GB 2.5" Samsung S	kus	1.0	35.89	35.89	20%
2925	Inštalácia	kus	2.0	8.31	16.62	20%
11195	Zálohovanie údajov	kus	3.0	8.33	24.99	20%

Základ pre 20% DPH: 85.50 DPH 20%: 17.10
10% DPH: 10%:
0% DPH:

Spolu: 102.60 EUR
Priятá poč. platba: 102.60 EUR
K úhrade: 102.60 EUR

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 232/2014
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 109/14
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, 102,60
upravené na €
Preplatiť z účtu 819990315200
V Mučine, dňa 5.5.2014



FAIP
501001 (HST) / 321
321 / 221010
2210999221111 09121633002
357 / 693 (HST)
102,60

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 5.5.2014 kým: J. V. V.
Príjem - výdaj väzany na: Bexni
a je v súlade s rozpočtom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MUČÍN

zapisaný v ŽR 640-15777 č. ObU-LC-OZP-2011/05587-2
BOB a zabezpečovacia technika
Erenburgova 6
984 01 LUČENEC
vystavil

.....
prevzal

Telefon: 047-4331387

SA: 4C00TU3L (17/05/014 40)