Bežné výdavky ZŠ

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárenská 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 0006 0220 2523

Číslo dokladu 1142207236

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

Odberateľ **Číslo partnera** L00316245
OBEC MUČÍN
BERNOLAKOVA 1
985 31 MUČÍN

501/001 (ASI) / 321
321/224010

IČO:00316245 **IČ DPH:** ~ 721111 091216330006
DIČ:

23,83

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 27. 8. 2014

Spôsob prepravy

Dátum splatnosti 10. 9. 2014

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	2 Ks	0,9958	1,9916	20	2,39 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	3 Ks	0,6500	1,9500	20	2,34 €
49 210 1	044 Triedna kniha pre nultý ročník	1 Ks	1,9583	1,9583	20	2,35 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	3 Ks	0,5863	1,7589	20	2,11 €
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	60 Ks	0,1200	7,2000	20	8,64 €

Spolu pred zaokrúhlením 14,8588 €
Poštovné a balné 5,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 378/2014
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 23,83
Preplatiť z účtu 8794903/5200
V Mučíne, dňa 4.9.2014
ekonom starosta

Rekapitulácia

Cena celkom 23,83 €

Celkom k úhrade **23,83 EUR**

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MUČÍN

Hospodárna kontrola vykonaná
dňa: 4.9.2014 kým: Dzúrová
Predmet výdaj viazaný na: Bežné výdavky ZŠ
je v súlade s rozpočtom Dzúrová