

SKD

<b>Dodávateľ</b> Tomáš Varga - PHOENIX  Dr. Hertza 1 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 10867970      DIČ : 1020572399 IČ DPH : SK1020572399 ObÚ v Lučenci reg. č. 606-3517  <b>Vystavil</b> T.č.: 047/4332683 F.č.: info@phoenix.eu.sk www.phoenix.eu.sk  <b>Odberateľ</b> Základná škola Mučín Mučín  IČO : 710058934      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> <b>616</b>
	Objednávka č. Dodací list č.

Základná škola Mučín  
Mučín

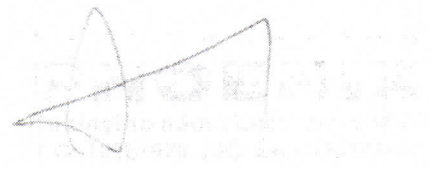
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>22.12.2014</b>	<b>22.12.2014</b>	<b>05.01.2015</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB, a. s.	
Pobočka	Dr. Vodú, Lučenec	
Číslo účtu	4003504587/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK34 7500 0000 0040 0350 4587	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Knihy v hodnote 83,52euro	10	1,00	ks	75,93		75,93	75,93

Základ pre DPH: 20 %  
Základ pre DPH: 10 %      **75,93**

Celková suma bez DPH:	<b>75,93</b>
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	<b>7,59</b>
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>83,52</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **2516,12**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Podpis a pečiatka

**OBEC MUČÍN**

Kniha došlých faktúr č.: 530/2014

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_

pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané, 83,52

upravené na € \_\_\_\_\_

Preplatiť z účtu PP9490315200

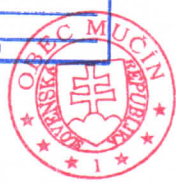
V Mučine, dňa 23.12.2014

\_\_\_\_\_ ekonóm      \_\_\_\_\_ starosta

501005/32  
321/22010

42141 09721 633006

83,52



predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 23.12.2014 kým: Beničková

Prijem - Výdaj viazaný na: SKD

je v súlade s rozpočtom Beničková