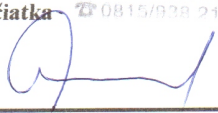



64 / 2011

Daňový doklad

| | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| Faktúra č. | 20 / 2011 | Dodávateľ : „RÉVUM“ – Urminský Ľubomír 956 21 TESÁRE č. 205 | |
| Dátum zdaniteľného plnenia : 11.04.2011 Dátum vystavenia : 11.04.2011 Dátum splatnosti : 14 dní Forma úhrady : PP Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa Číslo účtu : 0038558528 / 0900 Objednávka č. : | | Registrovaný : OÚ Topoľčany číslo : 406 – 3372 IČO : 33 141 860 DIČ : 1032184263 Tel. : 038 / 5378216 0908 / 629 858 E – mail LUrminsky@azet.sk | |
| | | Odberateľ : | |
| | | Základná škola 956 15 Kovarce | |
| | | IČO : 37 860 666 | DRČ : |

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za ks | € spolu s DPH |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|------------|---------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|
| | Fakturujem Vám vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie kuchyne v sume: | | | | | 106,22 € | | | | |
| | Pracovné stroje kuchyňa: 7ks x 14,94 € | | | | | 104,58 € | | | | |
| | El. spotrebiče ZŠ: 83 ks x 5 € | | | | | 415,00 € | | | | |
| | Bleskozvod budova ZŠ: | | | | | 66,40 € | | | | |
| Konverzný kurz: 1 € = 30,126 SKK | | | | | | | | | | |
| "RÉVUM" - URMINSKÝ Ľ. 956 21 TESÁRE č. 205 IČO: 33 141 860 Podpis  a pečiatka  Telefón: 0815/938 216 | | | | | | Nie som platca DPH | | | | |
| Faktúru vystavil : Urminský | | | | | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Daň z pridanej hodnoty 0 %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td style="text-align: right;">692,20 €</td> </tr> </table> | Daň z pridanej hodnoty 0 % | - | Celková fakturovaná suma | 692,20 € |
| Daň z pridanej hodnoty 0 % | - | | | | | | | | | |
| Celková fakturovaná suma | 692,20 € | | | | | | | | | |

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 12.4.11 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornej audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými ZŠ alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.