

UHRADENÉ

16.1.2014

Daňový doklad

1 Dodávateľ		IČO 42137004 IČ DPH SK2022739697	2 Faktúra Číslo 04210114		
Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava		Druh dodávky (kód)			
Štátna príspevková organizácia. Zriaďovacia listina „Centrum účelových zariadení“ č. p.: SLV-794-1/PS-2008 z 18. decembra 2008 vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 č. p.: SLV- 62/PS-2010 z 3. marca 2010, dodatkom č. 2 č. p. SLV-PS-1061/2012 z 28. novembra 2012a dodatkom č. 3 č. p. SLV-PS-1165/2012 z 12. decembra 2012) Štátna pokladnica		Konštantný symbol		0308	
Kód banky 8180	Číslo účtu	7000460316	HS-objednávka číslo		
3 Prijemca			Dodávkový príkaz č.	4 Odberateľ (IČO) 45736359 (DIČ) 2023345962 DIČ DPH	
		DEUS-DataCentrum elektronizácie územnej Samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava			
7 Spôsob dopravy		6 Dodacia a platobné podm. S daňou, bez dane			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Deň splatnosti			
Miesto určenia		Dôvod skrátenia splatnosti			
		Forma úhrady PP			
		Dátum zdaniteľného plnenia: 16.1.2014			
		Deň odoslania faktúry			
		Deň povinnosti faktúrovať			
Označenie dodávky	Položka daň Sadzieb (roz- Dielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka SK
8	9	10	11	12	13
F a k t ú r u j e m e V á m:					
Vložené za odborný seminár „Elektronické služby verejného obstarávania s praktickými cvičeniami“ v termíne: 21.01.2014					
Ing. Padychová Alena					
1 osoba á 69,00€					
69,00€					
Celkom na úhradu:					
69,00€					
Uhradené prevodným príkazom 16.1.2014					
69,00€					
Zostáva na úhradu:					
<u>0 €</u>					
Oslobodené od dane podľa § 31 zák. č. 222/2004					
Fakturovala: Simonová					
Telefón: 60102348					
Počet príloh:					
Pečiatka a podpis					

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
stredisko Inštitút pre verejnú správu
M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 BRATISLAVA
IČO: 42137004 IČ DPH: SK2022739697

ÚHRADENÉ

DEUS - DataCentrum elektrifikácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

22-01-2014

DEUS 2014/0030

Prébežná finančná kontrola vykonaná v súlade so ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- 1. Faktúra v sume 69,- je vyatavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
- 2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 22.01.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 22.01.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 22.01.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodné sa preškrtnite