

**UHRATĚNÉ**

Dodávateľ

**KONTURA  
SLOVAKIA**  
AUTHORIZED  
PARTNER**FAKTÚRA č. 201400348**

Konštantný symbol: 308

**KONTURA SLOVAKIA s.r.o.**

Vietnamská 3

821 04 Bratislava

IČO: 35726440

DIČ: 2020241905

IČ DPH: SK2020241905

Objednávka č./dátum: /

OR Okresného súdu BA I

vločka: 15439/B odd.:Sro

Dodací list č.:201400348

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu/kód: 2623340086/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2334 0086

SWIFT: TATR SK BX

Fakturujeme Vám

Oprava Canon iR2022i

Drum unit C-EXV23

Dopravné náklady

Odberateľ:

IČO: 45 736 359

**DataCentrum elektroniz. územ. samosprávy**

Kýčerského 5

811 05 Bratislava

DIČ: 202 3345 962

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **02.04.2014**

Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 03.03.2014

Daňová povinnosť: 03.03.2014

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
	hod	1,000	20,00	20,00	4,00		24,00
	ks	1,000	149,70	20,00	29,94		179,64
		1,000	6,00	20,00	1,20		7,20
							175,70
						Základ DPH	
						DPH 20%	35,14

**Celkom****210,84 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ zároveň týmto uznáva záväzok voči dodávateľovi, čo do dôvodu i výšky uvedenej na tejto faktúre.

**KONTURA SLOVAKIA s.r.o.**  
**Kancelárska Technika**  
 Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2  
 Č. účtu: 2623340086/1100, TatraBanka a.s.  
 IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905  
 IČ DPH: SK2020241905  
 Tel./Fax: 02143 42 75 41

Prevzal:

Vystavil: Mgr. Jana Pitvorová

Tel.: 00421 2 4342 7541 Fax.: 00421 2 4329 4671

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**06 -03- 2014**

DEUS/2014/0132

**Predbežná finančná kontrola** vykonaná v súlade 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 210,84 € je vystavená v zmysle zmluvy objednávky \*  
 2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a súhlasom v rozpočte  
 zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180 \*

dňa 06.03.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí

dňa 06.03.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa 06.03.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

\* nezhoduje sa s predbežnou