

# FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

# FV1401093

**MyCoffee, s.r.o.**

IČO : 45551201  
 DIČ : 2023029602  
 IČ DPH : SK2023029602  
 Tel: +421 2 44649381

**Konečný príjemca** DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy  
 Kýčerského 5  
 81105 Bratislava  
 Slovensko

Haburská 49/A  
 82101 Bratislava 2

Fax:  
 E-mail : cafepoint@cafepoint.sk  
 WWW : www.cafepoint.sk  
 spol. zapísaná v OR OS BA I, Odd Sro,  
 vl.č.64991/B

**DataCentrum elektronizácie  
 územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5  
 81105 Bratislava  
 Slovensko



CAFEPPOINT

**Symboly**

Konštantný 0008      Objednávka      Mail 2.4.2014  
 Variabilný 1401093      Sp. dopravy      Osobný odber  
 Špecifický      Sp. platby      Bankovým prevodom

**Odberateľ**

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy  
 Kýčerského 5  
 81105 Bratislava  
 IČO : 45736359  
 DIČ : 2023345962  
 IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK3411000000002924836915**

**Dátum**

Vystavenia 02.04.2014  
 Splatnosti **16.04.2014**  
 Dodania 02.04.2014

SWIFT TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Italcaffé Dolce Crema 1kg zrno	100002	2,0000 ks	15,3600	20%	30,72	36,86 EUR
Lavazza Qualita Rossa 250g mletá dóza	122015	1,0000 ks	4,4500	20%	4,45	5,34 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	35,17	7,03	42,20
<b>CELKOM</b>	<b>35,17</b>	<b>7,03</b>	<b>42,20</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

**Zľava v %      0,00**

**Celková čiastka      42,20 EUR**

**Uhradené zálohou      0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť      42,20 EUR**

Pečiatka a podpis odberateľa

**MyCoffee, s.r.o.**  
 Haburská 49/A, 821 01 Bratislava  
 IČO: 45 551 201, IČ DPH: SK2023029602  
 prevádzka: Žilinská 1, 811 05 Bratislava  
 tel.: 02/52 96 23 94

Pečiatka a podpis dodávateľa

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
 územnej samosprávy Slovenska**  
 Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**02-04-2014**

DEUS/2014/0184

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

1. Faktúra v sume 42,20 € je vystavená 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 02.04.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....  
 dňa 02.04.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....  
 dňa 02.04.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....  
 \* nevhodiace sa preškrtnite