

2014068

FAKTÚRA č. 20142090

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 11636653	IČ DPH SK1020228165	IČO 45736359	DIČ: 2023345962
DIC 1020228165		DataCentrum elektronizácie samosprávy Slovenska	
Ing. Pavol Regina - "REGINA"		Kýčerského 5	
Hattalova 12		811 05 Bratislava	
831 03 Bratislava		Miesto podn.: Bratislava	
IBAN: SK91 0200 0000 0000 3874 0012		Účet: 0/	
Miesto podn.: Bratislava III		Dátum dodania: 28.04.2014	
Účet: 38740012/0200 SWIFT: SUBASKBX		Dátum vyhotovenia: 28.04.2014	
Zivnost.list 107-14914, vyd.OU Pezinok		Dátum splatnosti: 28.05.2014	
Forma úhrady: Prev.prikaz			
Konštantný symbol: 008			

UHRADENÉ

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	PCsDPH	SpoluPC
1004469	UtierKUCH.#2ks Sindy	20%	5	ks	0.5167	0.62	2.58
2000154	Med porc. 20g	# 20%	90	ks	0.1250	0.15	11.25
1500043	Poh.nealko Tango 29cl/6ks	20%	2	ks	6.6583	7.99	13.32
.200039	Kanvica termo Aurel	20%	1	ks	8.5417	10.25	8.54
2000214	S-Susienky Lotus6#25gx50ks	20%	2	ks	2.6167	3.14	5.23
1900082	Hubka na riad/10ks	# 20%	1	ks	0.3500	0.42	0.35
0306048	Servitky 33x33/100 ALANA	20%	1	ks	0.4000	0.48	0.40

Doklad: 72120 zo dňa: 28.04.2014 Spolu za doklad: 41.67

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	41.67	8.33	50.00
Spolu:	41.67	8.33	50.00
		Základ dane:	41.67
		SUMA NA ÚHRADU	50.00 €

Dakujeme Vám za Vasu objednávku, prajeme pekny den.
NAKUPUJTE NA www.regina.sk

e-mail: regina@regina.sk

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 38740012/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 20142090
DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Tovar a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45 736 359

Predajňa: Ing. Pavol Regina-REGINA
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Vyhotovil: Jozef Blesak



**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

29-04-2014

DEUS/2014/0234

**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^{50,00}..... € je vystavená v zmysle ~~zákona~~ 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*.

29-04-2014

dňa vecnú správnosť overil a súhlasí.....

29-04-2014

dňa formálnu správnosť overil a súhlasí.....

29-04-2014

dňa súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiac sa preškrtnite