

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1402254

MyCoffee, s.r.o.

Haburská 49/A
82101 Bratislava 2



C A F E P O I N T

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 1402254

Špecifický

Objednávka **E-Mail zo 16.6.2014**

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

IČO : 45551201

DIČ : 2023029602

IČ DPH : SK2023029602

Tel: +421 2 44649381

Fax:

E-mail : cafepoint@cafepoint.sk

WWW : www.cafepoint.sk

spol. zapísaná v OR OS BA I, Odd Sro,
vl.č.64991/B

Konečný príjemca

DataCentrum elektronizácie územnej samosprá

Kýčerského 5

81105 Bratislava

Slovensko

**DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5

81105 Bratislava

Slovensko

Odberateľ

DataCentrum elektronizácie územnej samosprá

Kýčerského 5

81105 Bratislava

IČO : 45736359

DIČ : 2023345962

IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK341100000002924836915

SWIFT TATRSKBX

Dátum

Vystavenia 21.07.2014

Splatnosti **04.08.2014**

Dodania 21.07.2014

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Italcaffé Gran Gusto 1kg zrno	100001	1,0000 ks	12,9300	20%	12,93	15,52 EUR

Tovar je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom dodávateľa.

Pri nedodržaní splatnosti faktúry môže dodávateľ faktúrovať odberateľovi sankčný úrok vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	12,93	2,59	15,52
CELKOM	12,93	2,59	15,52

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

15,52 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

15,52 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

MyCoffee, s.r.o.
Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
IČO: 45 551/201, IČ DPH: SK2023029602
zapísaná v OR OS BA I, Odd Sro, vl. č. 64991/B

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

14-08-2014

DEUS/2014/0525

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 15,52 € 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 účta 7000434476/8160 / 7000454274/8180*.
14-08-2014

dňa 14-08-2014 vecnú správnosť overil a súhlasí
dňa 14-08-2014 formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa 14-08-2014 súhlas vykonaného riaditeľa s úhradou
* nezhodiace sa prekriťte

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