

Dodávateľ: IČO 11636653 IČ DPH SK1020228165 DIČ 1020228165 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 831 03 Bratislava IBAN: SK91 0200 0000 0000 3874 0012 Miesto podn.: Bratislava III Účet: 38740012/0200 SWIFT: SUBASKBX Zivnost.list 107-14914, vyd.OU Pezinok		Odberateľ: IČO 45736359 DIČ 2023345962 DIČ: 2023345962 DataCentrum elektronizácie samosprávy Slovenska Kýcherského 5 811 05 Bratislava Miesto podn.: Bratislava Účet:	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 07.08.2014 Dátum vyhotovenia: 08.08.2014 Dátum splatnosti: 08.09.2014	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	PCsDPH	SpoluPC
0101002	Cestovny prikaz A4	# 20%	50	ks	0.0250	0.03	1.25
0102054	Vydavkovy pokl.dokl.51	# 20%	2	ks	0.3500	0.42	0.70
1001038	Lista 61-120reli9#12mmCIE,	20%	50	ks	0.1917	0.23	9.59
800311	Hodiny Secco 28cm drevo	20%	1	ks	12.8333	15.40	12.83
204	TRODAT 4912	20%	1		11.9333	14.32	11.93

Doklad: 77315 zo dňa: 07.08.2014 Spolu za doklad: **36.30**
 obj.p.Tomičova

1002071	Klip binder 15mm cierny	# 20%	50	ks	0.0250	0.03	1.25
1002086	Klip binder 32mm cierny	# 20%	50	ks	0.0500	0.06	2.50

Doklad: 77316 zo dňa: 07.08.2014 Spolu za doklad: **3.75**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	40.05	8.01	48.06
Spolu:	40.05	8.01	48.06
		Základ dane:	40.05
SUMA NA ÚHRADU			48.06 € ✓

Dakujeme Vam 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 20143795

Tovar a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

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

Vyhotovil: Jozef Blesak



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




08-08-2014

DEUS/2014/0517

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16
Príloha č. 17
Príloha č. 18
Príloha č. 19
Príloha č. 20
Príloha č. 21
Príloha č. 22
Príloha č. 23
Príloha č. 24
Príloha č. 25
Príloha č. 26
Príloha č. 27
Príloha č. 28
Príloha č. 29
Príloha č. 30
Príloha č. 31
Príloha č. 32
Príloha č. 33
Príloha č. 34
Príloha č. 35
Príloha č. 36
Príloha č. 37
Príloha č. 38
Príloha č. 39
Príloha č. 40
Príloha č. 41
Príloha č. 42
Príloha č. 43
Príloha č. 44
Príloha č. 45
Príloha č. 46
Príloha č. 47
Príloha č. 48
Príloha č. 49
Príloha č. 50
Príloha č. 51
Príloha č. 52
Príloha č. 53
Príloha č. 54
Príloha č. 55
Príloha č. 56
Príloha č. 57
Príloha č. 58
Príloha č. 59
Príloha č. 60
Príloha č. 61
Príloha č. 62
Príloha č. 63
Príloha č. 64
Príloha č. 65
Príloha č. 66
Príloha č. 67
Príloha č. 68
Príloha č. 69
Príloha č. 70
Príloha č. 71
Príloha č. 72
Príloha č. 73
Príloha č. 74
Príloha č. 75
Príloha č. 76
Príloha č. 77
Príloha č. 78
Príloha č. 79
Príloha č. 80
Príloha č. 81
Príloha č. 82
Príloha č. 83
Príloha č. 84
Príloha č. 85
Príloha č. 86
Príloha č. 87
Príloha č. 88
Príloha č. 89
Príloha č. 90
Príloha č. 91
Príloha č. 92
Príloha č. 93
Príloha č. 94
Príloha č. 95
Príloha č. 96
Príloha č. 97
Príloha č. 98
Príloha č. 99
Príloha č. 100

1. Faktúra v sume 48,06 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.

2. Finančné operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účta 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 08-08-2014 vecnú správnosť overil a súhlasil 
dňa 08-08-2014 formálnu správnosť overil a súhlasil 
dňa 08-08-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 
nehodiace sa preskrtnite