

Dodávateľ:

MARSANN IT, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

Varabilný symbol: 11400756
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 19.03.2014



IČO: 43821987
 DIČ: 2022482286
 IČ DPH: SK2022482286
 Telefón: 02 62522000
 Fax: 0233016170
 E-mail: office@marsann.sk
 www.marsann.sk

Odberateľ: IČO: 45736359
 DIČ:
 IČ DPH:

DEUS
Kýčerského 5
811 05 Bratislava

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK9311110000001016343002
 Číslo účtu: 1016343002 Kód banky: 1111

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 20.03.2014

Dátum splatnosti: 03.04.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.03.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
73P2648:Lenovo Business Black Enhanced Performance USB Keyboard - Slovak	2 ks	32,60		54,33 20%	10,87	65,20
41U3074:Lenovo Laser mouse	2 ks	24,70		41,17 20%	8,23	49,40
Súčet položiek				95,50	19,10	114,60
SPOLU NA ÚHRADU						114,60

Vystavil: Roman Brezovský

MARSANN IT, s.r.o.
 Digital Park II, Einsteinova 23
 SK-851 01 Bratislava
 IČO: 43 821 987
 IČ DPH: SK2022482286



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 48853/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	95,50	20%	19,10	114,60

Prevzal:

Pečiatka:

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

20-03-2014

DEUS / 2014 / 0157

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 114,60 € 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 20.03.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 20.03.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 20.03.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite