

20130104  
**UHRADENÉ**

Faktúra  
SPF13407816  
Strana 1

Dodávateľ

**B2B Partner s.r.o.**  
Šulekova 2  
81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

**DataCentrum elektronizácie územnej**  
samosprávy Slovenska  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava 1

IČ: 45736359

DIČ: 2023345962

IČ pre DPH: SK2023345962

45736359

Príjemca

DataCentrum elektronizácie územnej  
samosprávy Slovenska

Jana Červinková

Kýčerského 5

811 05 Bratislava 1

Dátum vystavenia 30.10.2013  
Daňová povinnosť 30.10.2013  
Dátum splatnosti 13.11.2013  
Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní  
Spôsob platby Bankovým prevodom  
Vaša referencia 18  
Číslo objednávky SPO13107005

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
109111	Biela popisovacia tabuľa LUX - magnetická	3	kus	138,00		20	414,00
109110	Biela magnetická tabuľa MNG 1200 x 900 mm	1	kus	82,00		20	82,00
109068	sada magnetov - mix farieb	1	Kus	13,00		20	13,00
109050	čistič magnetických tabúľ obrúsky	1	kus	8,00		20	8,00
171114	FIX 8559 ČIERNY ŠPEC.POPIS.	1	Balenie	9,00		20	9,00
109052	sada pre biele mag. Tabule sprej,čistič,4 popis,magnety	4	kus	14,00		20	56,00
Celkom EUR bez DPH							582,00
20% DPH							116,40

K úhrade vrátane DPH (EUR)

**698,40**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	582,00	116,40	698,40
Celkom	582,00	116,40	698,40

**B2Bpartner** s.r.o.  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
IČO:44413467, DIČ: 2022691924  
IČ pre DPH: SK2022691924



Pokračovanie: .....



DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

31 -10- 2013

DEUS / 2013 / 0410

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 698,40,- € je vyslašená 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 31.10.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 31.10.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 31.10.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

\* nevhodiace sa preškrtnite

