

Dodávateľ



FAKTÚRA č. 201301182

Konštantný symbol: 008

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

Vietnamská 3
821 04 Bratislava

IČO: 35726440
DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905

Objednávka č./dátum: 3/
OR Okresného súdu BA I
vložka: 15439/B odd.:Sro

Dodací list č.:201301182
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu/kód: 2623340086/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2334 0086
SWIFT: TATR SK BX

Odberateľ: IČO: 45 736 359
DataCentrum elektroniz. územ. samosprávy
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
DIČ: 202 3345 962 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 22.09.2013
Forma úhrady: p.p.
Dátum vyhotovenia: 23.08.2013
Daňová povinnosť: 23.08.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Na základe Zmluvy na dodanie tovaru							
č. ZL-2013-10/OPIS zo dňa 15.08.2013							
Papier Canon Copy A4 80g	bal	100,000	2,51	20,00	0,502		301,20
Papier Color Copy A4 100g	bal	30,000	5,99	20,00	1,198		215,64
Papier Color Copy A3 100g	bal	5,000	11,99	20,00	2,398		71,94
Základ DPH							490,65
DPH 20%							98,13

Celkom

588,78 EUR

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme 0,5% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ zároveň týmto uznáva záväzok voči dodávateľovi,
čo do dôvodu i výšky uvedenej na tejto faktúre.

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

27-08-2013

DEUS/2013/0318

Prevzal:

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.
Kancelárska Technika
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2
I.účet: 2623340086/1100, TatraBanka a.s.
IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905
IČ DPH: SK2020241905
Tel./Fax: 02143 42 75 41

Vystavil: Emília Klimková

Tel.: 00421 2 4342 7541 Fax.: 00421 2 4329 4671

Projektové náklady

KONTROLA A AUDIT

KONTROLA A AUDIT
Kontrolná spoločnosť
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit
Kontrola a audit

DEUS - Elektronická elektronická
územný samosprávny územný
Kýčová 1, 811 02 Bratislava
27-08-2013

Príloha finančné kontroly vykonané 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 588,48 € je vystavená v zmysle zmlúvy/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 27.8.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....
dňa 27.8.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa 27.8.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodí sa preškrtnite