

UHRADENÉ

Faktúra č.

01092013

Objednávka č.

10

Dodací list č.

Dodávateľ

Ing. Dušan Malár - M+V Servis

Lehnice 648

930 37 Lehnice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37160893

DIČ : 1020261055

IČ DPH : SK1020261055

reistrácia sp.č.: Žo-2002/29218/00002, reg.č. 2267/2002

Vystavil

Ing. Dušan Malár

Tel : +421 903 789 299

info@mvservis.eu, http://www.mvservis.eu

Odberateľ

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy

Slovenska

Kýčerského 5

811 05 Bratislava

IČO : 45736359

DIČ : 2023345962

DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava

Dátum vyhotovenia

11.09.2013

Dát. dod. tov./sl.

11.09.2013

Dátum splatnosti

18.09.2013

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Dovoz

Konštantný symbol

0308

Banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka

filiálka Šamorín

Číslo účtu

0190837708/0900

SWIFT

IBAN

SK43 0900 0000 0001 9083 7708

Dod. a plat. podm.

Predmet fakturácie zostáva vo
vlastníctve dodávateľa až do úplného
vyrovnania faktúry. Neuhradené platby
budeme penalizovať vo výške 0,5% z
celkovej sumy za každý deň
omeškania. Pri úhrade použite číslo
faktúry ako variabilný symbol.

Faktúrujem Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		montážne práce	20	1,00		50,00	50,00

Základ pre DPH: 20 %

50,00

Základ pre DPH: 10 %

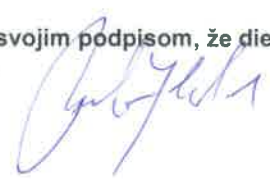


M+V Servis www.mvservis.sk
Ing. Dušan Malár - M+V Servis
930 37 Lehnice 648,
IČO: 37160893, DPH: SK 1020261055
fax: 031/562 80 88, mob.: 0903 789 299
e-mail: mvservis@nextra.sk - die-

Celková suma bez DPH:	50,00
DPH: 20 %	10,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	60,00

Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Preberajúci potvrdzuje svojím podpisom, že dielo bolo vykonané riadne a bez závad. Prevzal dňa:


DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

13 -09- 2013

DEUS/2013/0345



**Průběžná finanční kontrola vykonaná v souladu ustanovením § 9 zákona č. 802/2001
Z. z. o finanční kontrole a vnitřním auditu a o změně a doplnění některých zákonů**

- 1. Faktúra v sume 13-09-2013 € 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 účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 13-09-2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....
 dňa 13-09-2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
 dňa 13-09-2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodí sa preškrtnúť