

# Projektové náklady

FAKTÚRA č. 20134269

<b>Dodávateľ:</b> IČO 11636653      IČ DPH SK1020228165 DIC 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	<b>Odberateľ:</b> IČO 45736359 DIČ: 2023345962 <b>DataCentrum elektronizácie samosprávy Slovenska Kýcherského 5 811 05 Bratislava</b> Miesto podn.: Bratislava Účet: 0/
Forma úhrady:              Prev.prikaz Konštantný symbol:      008	Dátum dodania: <b>18.09.2013</b> Dátum vyhotovenia: <b>24.09.2013</b> Dátum splatnosti: <b>24.10.2013</b>

UHRADENÍ

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

0800081	Korekc.str.5mmx6m	#	20%	10 ks	0.4167	0.50	5.00
0201194	Pero jednor. CLA009		20%	140 ks	0.0417	0.05	7.00
0206014	Zvyr. SPOKO zeleny #,		20%	50 ks	0.2417	0.29	14.50
0206014	Zvyr. SPOKO zlty #,		20%	50 ks	0.2417	0.29	14.50
0206014	Zvyr. SPOKO oranzovy#,		20%	50 ks	0.2417	0.29	14.50
0206052	Centr.2811/3 0.3#		20%	20 ks	0.7833	0.94	18.80
1004035	Guma 300/60	#	20%	5 ks	0.0833	0.10	0.50
1002135	Struhadlo Maped Vivo		20%	5 ks	0.1167	0.14	0.70
1001007	Pravitko 30cm	#	20%	3 ks	0.2500	0.30	0.90
1002178	Kalisok maly nizky#CIERNY,		20%	3 ks	0.5833	0.70	2.10
1002058	Kalisok velky DKC1393cie#,		20%	3 ks	0.9833	1.18	3.54
1001320	Odkladac maly kov.DKC1738#		20%	3 ks	1.8583	2.23	6.69
1001264	Kos kovovy 1396	#	20%	3 ks	3.9917	4.79	14.37
1001336	Zasuvky 3xkov#DKC1400cier,		20%	5 ks	7.9333	9.52	47.60
0501060	Odkl.sikmy#HERL.sedy, šedý		20%	15 ks	1.3333	1.60	24.00
0501060	Odkl.sikmy#HERL.cier,		20%	15 ks	1.3333	1.60	24.00
0501009	Por.pak.HERL.5cm zlty #,		20%	70 ks	0.9917	1.19	83.30
0501009	Por.pak.HERL.5cm biely #,		20%	70 ks	0.9917	1.19	83.30
0501042	Por.pak.HERL.8cm# zlty,		20%	70 ks	0.9917	1.19	83.30
0501042	Por.pak.HERL.8cm# biely,		20%	70 ks	0.9917	1.19	83.30
0800041	Dierov. LACO 300 cier#,		20%	5 ks	2.9833	3.58	17.90
0800032	Zosiv. LACO 400cie#,		20%	5 ks	2.5417	3.05	15.25
1002143	Naboje do zos.26/6RAPID#		20%	30 ks	0.2250	0.27	8.10
1002003	Naboje do zos.24/6-1000 #		20%	40 ks	0.1167	0.14	5.60
1002014	Spinky 230 26mm	#	20%	300 ks	0.2333	0.28	84.00
1002056	Spinky 78mm		20%	50 ks	0.6333	0.76	38.00
1002052	Otvarac na listy UH ruck#		20%	3 ks	1.2333	1.48	4.44
1003037	Noznice SPOKO 0536 17cm #		20%	5 Ks	0.7000	0.84	4.20
0206048	Centr.2637-perm.cier#1mmM,		20%	5 ks	0.3083	0.37	1.85
0503047	Rychloviazac ppZAVES#biel,		20%	7 ks	0.1333	0.16	1.12
0503047	Rychloviazac ppZAVES#zlty,		20%	7 ks	0.1333	0.16	1.12
0503047	Rychloviazac ppZAVES#cerv,		20%	7 ks	0.1333	0.16	1.12
0404040	Nalep.bl.#75x75/450neon		20%	25 ks	1.1250	1.35	33.75
0404062	Nalep.bl.Sigel HN611#šípky		20%	50 ks	3.3583	4.03	201.50
0401017	Blok A4 lin.spir.H	#	20%	25 ks	0.7333	0.88	22.00
0401009	Blok A5 lin.spir.H	#	20%	25 ks	0.4000	0.48	12.00
0501007	Spis.doska+snur.#cierMRAM,		20%	20 ks	0.3083	0.37	7.40
0701036	Lepi tycin.EAGLE 8g	#	20%	10 ks	0.1333	0.16	1.60

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
1001105	Hrebene 22mm biele/50 #,	20%	1	ks	7.3333	8.80	8.80
1001052	Hrebene 12mm biele #,	20%	1	ks	3.3333	4.00	4.00
0600130	KalkulackaMilan 152012	20%	2	ks	5.7000	6.84	13.68
1003013	Karton A4 CHROMLUX# biely	20%	1	ks	4.0000	4.80	4.80
1001071	Folia Prestige cira 150m.#	20%	1	ks	4.0000	4.80	4.80
1700243	Obalky CD ok,pap.nelep.#	20%	2	ks	1.3333	1.60	3.20
0304032	Obalky C6	20%	4	ks	3.1000	3.72	14.88
0304031	Obalky C5	20%	4	ks	6.0000	7.20	28.80
0304028	Obalky C4	20%	8	ks	8.5000	10.20	81.60
0304062	Poštová taška(250x345)10ks	20%	15	ks	0.3750	0.45	6.75
0205007	Ceruza s gumou OBYCAJNA #	20%	2	ks	0.5000	0.60	1.20
0502018	Obal EURO boc.zatv203A4	20%	600	ks	0.0667	0.08	48.00
1001096	Register 10.5x24 pap.mix#,	20%	25	ks	1.3333	1.60	40.00
0503018	Obal EURO A4	20%	300	ks	1.0667	1.28	384.00
0900158	Kalen.stol.PRAC.1V	20%	9	ks	0.6583	0.79	7.11
1700116	Obal na CD A5 do poradaca#	20%	15	ks	0.6000	0.72	10.80
1001002	Stojan J C230 A4 #	20%	3	ks	5.7333	6.88	20.64
1001099	Stojan J V150 A5 #	20%	1	ks	2.9333	3.52	3.52

Doklad: 61264 zo dňa: 18.09.2013 Spolu za doklad: **1,679.43**  
 FAKTURA SLUŽI AJ AKODODACÍ LIST

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	<b>1,399.52</b>	<b>279.91</b>	<b>1,679.43</b>
<b>Spolu:</b>	<b>1,399.52</b>	<b>279.91</b>	<b>1,679.43</b>
		Základ dane:	<b>1,399.52</b>
		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>1,679.43 €</b>

Dakujeme Vam za Vasu objednavku, prajeme pekny den.  
 NAKUPUJTE NA [www.regina.sk](http://www.regina.sk)

e-mail: [regina@regina.sk](mailto:regina@regina.sk)

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 38740012/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 20134269

Tovar a faktúru k zaplaceniu prevzal: *18.9.2013*

ČOP: *Pavol Regina*  
 DEUS - DataCentrum elektronizácie  
 územnej samosprávy Slovenska  
 Kýcherského 5, 811 05 Bratislava  
 IČO: 45 736 359

Predajňa: Ing. Pavol Regina-REGINA  
 Hattalova 12

Vyhotovil: Ing.Pavol Regina

831 03 Bratislava



DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

24-09-2013

DEUS/2013/0358

**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 1 079,45 € 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 24.9.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 24.9.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 24.9.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

\* nevhodiace sa preškrtnúťe