

Dodávateľ:

FAMO, s.r.o.
Rožňavská 1
821 04 Bratislava

IČO: 35805315
 DIČ: 2020235701
 IČ DPH: SK 2020235701
 Telefón: +421.2.44453170
 Mobil: 0905160276
 Fax: +421.2.44453170
 E-mail: famo@famo.sk
 www.famo.sk

16 -09- 2013

DEUS/2013/

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
 územnej samosprávy Slovenska
 DEUS - DataCentrum elektronizácie

Variabilný symbol:

130100094

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 8

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

45736359

IČ DPH (DIČ):

2023345962

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava

Číslo účtu:

2628191622 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

13.09.2013

Dátum splatnosti:

16.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.09.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: FAMO s.r.o. je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro. vl.č. 23395/B

CT2-14 písací stôl	4 ks	85,64	8,00%	315,16	20%	378,19
TB-04 kontajner	4 ks	97,32	8,00%	358,14	20%	429,77
SC53 skrinka nízka	2 ks	45,21	8,00%	83,19	20%	99,83
DSC52.07k dvere na skriňu	2 ks	23,40	8,00%	43,06	20%	51,67
SC44 skriňa so sklom	1 ks	109,64	8,00%	100,87	20%	121,04
CALYPSO XL 1111 čierna stolička	4 ks	112,70	8,00%	414,74	20%	497,69
expedičná náklady	1	20,00		20,00	20%	24,00
montáž	1	65,00		65,00	20%	78,00

Súčet položiek

1 400,16

280,03

1 680,19

SPOLU NA ÚHRADU**1 680,19**

Vystavil:

Prevádza: R1 centrum
 Rožňavská 1, 821 04 Bratislava
 IČO: 35 805 315 IČ DPH: SK 2020235701
 www.famo.sk Tel./fax: 444 53 170
 E-mail: famo@famo.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro. vl. č. 23395/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

1 400,16

20%

280,03

1 680,19

Prevzal:

Pečiatka:

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 8 zákona č. 502/2001
z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 1 680 19,- 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 7800454476/8180 / 7099454274/0180*.

dňa 16.9.2013 vednú správnosť overil a súhlasí.....
dňa 16.9.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa 16.9.2013 súhlas výkonného riaditeľa a úhradou.....

* nahodliace sa preškrtnite