Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Dátum 12 DEC. 2016
Podacie číslo:
Číslo spisu: DF 152/2016
Prílohy / listy:
Vybavuje:

DODÁVATEĽ IČO: 47 634 243 DIČ: 2024008294 IČ DPH:

LAKER s.r.o.
Veľký rad
94501 Komárno
Slovensko
Register: Okresný úrad Komárno č.ž.r.: 401-3179

FAKTURA

Variabilný symbol **1600100044**

Konštantný symbol: **0008**
Doklad vystavil: **Administrator system**
Číslo zákazky:

Peňažný ústav / Číslo účtu: **3242531457/0200**

PRÍJEMCA DODÁVKY

Základná škola ul.Pohraničná
Pohraničná 9
945 01 Komárno
Slovenská republika

ODBERATEĽ IČO: **37861221**

Základná škola ul.Pohraničná
Pohraničná 9
945 01 Komárno
Slovenská republika
IČ DPH: DIČ: **2021606059**

Forma úhrady: **Bankovy prevod**
Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia faktúry: **10.12.2016**
Dátum odoslania faktúry: **10.12.2016**
Dátum dodania tovaru a služieb: **10.12.2016**

BIC/SWIFT: SUBASKBX **IBAN: SK76 0200 0000 0032 4253 1457**

Dátum splatnosti: 26.12.2016

Podrobný popis faktúry

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Zľava	PC/MJ	Spolu PC
1	2109328000001	Well Done Welltix 1l lemon	100,0	ks	0%	1,00	100,00
2	5998466119365	Well Done 1l Lemon Essence	100,0	ks	0%	1,12	112,00
3	8714789512792	Ajax 1l Floral Fiesta oriental	50,0	ks	0%	1,95	97,50
4	5998466115091	Well Done 1l Elegant dlaz/lino	105,0		0%	1,95	204,76
5	8586006020690	Vrece 60x70cm 25ks cier. 60l	50,0	ks	0%	1,20	60,00
6	8588001207151	Vrece 70x110 25ks odpad.c.120l	50,0	rol	0%	2,60	130,00
7	5998648702002	Toal. pap. Vanessa 3vr. 32ks	6,0	ks	0%	5,95	35,70
8	8588000453740	Kuchyn.utier.Verytis 300 ústr.	30,0	ks	0%	2,25	67,50
9	8006335000762	Drôtenky nerez 3ks	2,0	ks	0%	0,65	1,30
10	8588001512347	Spongia	5,0	ks	0%	1,00	5,00
11	20233334	Tekuté mydlo 500 ml	20,0	ks	0%	0,90	18,00
12	2109078000009	RIVA TM antibakteriálne 5 l	2,0	ks	0%	4,99	9,98
13	PKOD019169	Lopatka a zmetácik	2,0	ks	0%	1,20	2,40
14	8002295002174	Disinfekto 5l	6,0	ks	0%	7,75	46,50
15	8594005390560	Savo 1l prim	1,0	ks	0%	1,55	1,55
16	8591806000025	Rukavice gum. Starling M	12,0	ks	0%	0,60	7,20
17	PKOD029178	Rukavice LOON - M	1 000,0	ks	0%	0,07	70,00
18	8586013490110	Superderm cist.krém 500ml	2,0	ks	0%	1,31	2,62
19	8585003920064	Toro 200g	5,0	ks	0%	0,75	3,76
20	8013656000166	Mop garnitúra 15 l	2,0	ks	0%	3,85	7,70
21	8585003912335	Fixinela 500ml desi WC	2,0	ks	0%	1,39	2,78
22	5998466119297	Well done spring fl 350ml rozp	4,0	ks	0%	1,59	6,36

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň omeškania. Všetok uvedený tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia faktúry.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list **Nie sme platcom DPH!**

Poskytnutá zľava: **0,00** EUR

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu v PC
Spolu			**992,61**

Celkom k úhrade: 992,61 EUR

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Katarína Jurkovičová
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Slavomír Gulcsi
Dátum, podpis: 12 DEC. 2016
Dátum, podpis:

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis
LAKER s.r.o.
Veľký rad 468, Komárno 945 01
IČO: 47 634 243
DIČ: 2024008294

Tel: Fax: Web: Email: