



## Faktúra

7170647

OBJ1700627

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Odberateľ

## ZŠ Pohraničná

Pohraničná 9  
94501 Komárno  
0903/403828Platba:  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.05.2017	konštantný:
splatnosti: 08.06.2017	variabilný: 7170647
dodania: 25.05.2017	špecifický:

Bankový účet	FIOZS
číslo: 2500872138 / 8330	
IBAN: SK16 8330 0000 0025 0087 2138	SWIFT:FIOZSKBA

Konečný príjemca	IČO: 37861221
	DIČ: 2021606059
	IČ DPH:

ZŠ Pohraničná  
Pohraničná 9  
94501 Komárno  
0903/403828

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Set na výrobu sviečok farebné - 8 ks		10,00 ks	3,75	20	37,50	7,50	45,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	37,50	7,50	45,00
<b>SPOLU</b>	<b>37,50</b>	<b>7,50</b>	<b>45,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>45,00 €</b>
<b>Zaplatený preddavok:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>45,00</b>



PAY by square



Pečiatka a podpis

Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno	
Dátum 29 MÁJ 2017	
Podacie číslo:	Číslo opisu: DF 70/2017
Prílohy / listy:	Vybauje:

Základná finančná kontrola vykonaná  
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa - negatívne podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynútiť poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:  
Katarína Juhászová  
Dátum, podpis:Meno a priezvisko vedúceho/zaměstnanca:  
Mgr. Slavomír Ďurba  
Dátum, podpis: