

FAKTÚRA č. 8/2018

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17. 12. 2018

Dátum splatnosti:

31. 12. 2018

Forma úhrady:

PP

Účet dodávateľa - IBAN:

BIC / SWIFT:

SK PP 0900 0000 0000

264 17 824

IČO dodávateľa:

48 14 6145

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1120551355

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

ELIAŠ GASPÁR

maliar - natierač
946 33 Modrany č. 171
IČO: 32 415 095
DIČ: 1028127034

Odberateľ:

ZŠ, ulica POHRANIČNÁ 9

945 01 KOTÁRNO

IČO:

37861221

DIČ:

IČ DPH:

2021606059

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ VÁM MALIARSKÉ PRÁCE V ZMYSLE
PRÍLOŽENEJ OBJEDNÁVKY V DOHODNUTEJ
CENE, VYKONANÉ V PRIESTOROCH
ZŠ, ulica POHRANIČNÁ 9 v KOTÁRNE.

NI E 8017 PLATCON DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

2.892,-

DPH celkom:

0

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

2.892,- EUR

Pečiatka a podpis

ELIAŠ GASPÁR

maliar - natierač
946 33 Modrany č. 171
IČO: 32 415 095
DIČ: 1028127034

PROTEX 10 132 5

Finančná operácia spĺňa - ☒ - nespĺňa 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.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ☒ - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Katarína Juhászová

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov:

Mgr. Slavomír Ďurčo

Dátum, podpis:

6.12.2018

Juhászová