

FAKTÚRA

Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec IČO : 32627211 IČ DPH : SK1020577811 DIČ : 1020577811 OU Lučenec Živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995	Číslo faktúry: 190112300 Objednávka:
---	--

Telefón : 047/4331777	Fax : 0474331779	E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk	Zodpovedná osoba: Paľagová Evka
-----------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------

Peň. ústav : CSOB, a.s.	Bank. spojenie : 4001912755 / 7500	KS: 0008
-------------------------	------------------------------------	----------

Miesto určenia: IČO: IČ DPH:	Odberateľ: Špeciálna základná škola Partizánska 909 980 55 Klenovec IČO: 35984899 IČ DPH: SK2021614991
---	---

Dátum splatnosti : 28.12. 2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 28. 7. 2011 Dátum dodania/prijatia platby : 28. 7. 2011	Forma úhrady: Popis dodávky: Spôsob dopravy:
---	---

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
			MJ	CC bez DPH		
Položky faktúry						
1	Dotlač učebných materiálov-učebnica PPŽ		30,00	ks	49,0000	1 470,00
2	Dotlač učebných materiálov-pracovný list PPŽ		30,00	ks	35,0000	1 050,00
			60,00			2 520,00

Celkom k úhrade EUR 3 024,00

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	2 520,00	504,00	3 024,00
		2 520,00	504,00	3 024,00

SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA
 100/2011
 24.8.2011 643
 A. Hrygová 10

TSV Papier
 TIBOR VARGA
 Adyho 14
 984 01 LUČENEC
 Tel./fax: 047/4331777
 IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811

Č. FAK.: 190112300 DÁTUM: 24.8.2011

POTVRDZUJEM:

Prevzatie materiálu: _____
 Správnosť vykonaných prác: _____
 Číselnú správnosť fak.: _____
 Správnosť účt. operácie: _____

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná podľa § 9 zákona č. 200/2001 Z.z.
 Prípravovaná finančná správa: _____
 a) so schváleným rozpočtom: _____
 alebo: mým rozhodnutím: _____
 záväzným rozhodnutím: _____
 b) so ziskom: _____
 c) v rámci rozpočtu: _____
 d) v rámci rozpočtu: _____
 Dátum: 24.8.2011 Podpis: _____