

FAKTÚRA 0239/2013		Odberateľ:	
Dodávateľ: HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170, 023 54 Turzovka		Materská škola Turzovka Šárky 023 54	
IČO: 46560807		IČO: 37812441	
IČ pre daň: SK2023437240		IČ pre daň:	
Peň. ústav: SLSP Turzovka 5026456420/0900		DIČ:	
IBAN: SK3609000000005026456420		F	
SWIFT: GIBASKBX		Konečný príjemca:	
Zap. v Obchodnom Registri Okresného Súdu Žilina		Materská škola	
oddiel Sro Vložka číslo: 56267/L		Turzovka Šárky	
Dátum vyhotovenia: 13.06.2013		IČO: 37812441	
Dátum splatnosti: 23.06.2013		IČ pre daň:	
Forma úhrady: prevodný príkaz		Objednávka:	
Dátum dodania (platby): 13.06.2013		Zo dňa:	

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
------	-------	---------------	----------------------	--------------------

Toner Brother TN-2120	20	3.000 ks	26.6700	80.0100
-----------------------	----	----------	---------	---------

Cena bez DPH:	80.01 €
---------------	---------

DPH 20 % (zo základu 80.01 €):	16.00 €
	0.00 €

Fakturovaná čiastka	96.01 €
Halierové vyrovnanie	0.00 €
Uhradená záloha	0.00 €

K úhrade	96.01 €
-----------------	----------------

Konverzný kurz 30.1260 Sk/EUR 2892.40 Sk

Dodací list č.

Vystavil (a) Kavalková

Pečiatka a podpis

V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky.
Dodávaný tovar pochádza z krajín EU.

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

SÚHLASÍ S ÚHRADOU DŇA 26.6.2013

Mária Gáborová

MATERSKÁ ŠKOLA	
Turzovka - Šárky	
Dátum:	20.6.2013
Podacie číslo:	80/13
Číslo spisu:	613-5
Prílohy / listy:	Vybavuje: Helusová

HERAKLES NET, s.r.o.
Stred 170, 023 54 Turzovka
IČO: 46560807
IČ DPH: SK2023437240

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
č., dňa

Operácia je v súlade

- () s účtovnými predpismi
/zák. o účtov. č. 431/2002/.....
() s rozpočtom
() vecne správna
/dodávka zodpovedá objednávke/.....
() verejné obstarávanie /výberové konanie
prebehlo v súlade so zák. č. 263/99/.....