

Došlo dňa: 20 - 9 2012

Číslo: 850/2022 Pril.

Predčíslo

Začíslo

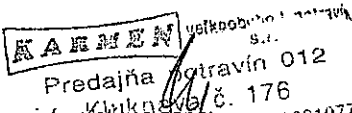
Referent

Faktúra

Dodávateľ:		Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. Strojnícka 15 080 01 Prešov Prev.: 012, KLUKNAVA Číslo účtu:		IČO: 36447269 IČ DPH: SK2020010773 DIČ: 2020010773 Tel.: 053/4473725	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		1201200013 0008	
IBAN:		SLSP		96280077 / 0900				
Príjemca:		Odberateľ:		4531 / 000		SKOLJED.PRI MŠ KLUKNAVA		
Konečný príjemca:				053 51 Kluknava				
Spôsob dopravy: Osobne		IČO: 329274		DIČ:		IČ DPH:		
Miesto určenia:		Dátum splatnosti:		04.10.12		Forma úhrady: Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		20.09.12		Deň odoslania faktúry: 20.09.12		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		14.09.12				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF		
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:								
Dod.list č.: 14011 Dátum:03.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	134.181	20	161.02	134.181			
Dod.list č.: 14140 Dátum:04.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	14.518	20	17.42	14.518			
Dod.list č.: 14252 Dátum:05.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	21.549	20	25.86	21.549			
Dod.list č.: 14333 Dátum:06.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	13.556	20	16.27	13.556			
Dod.list č.: 14405 Dátum:07.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	36.368	20	43.64	36.368			
Dod.list č.: 14531 Dátum:10.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1 000	30.116	20	36.14	30.116			
Dod.list č.: 14569 Dátum:11.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	21.741	20	26.09	21.741			
Dod.list č.: 14590 Dátum:12.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	26.497	20	31.80	26.497			
Dod.list č.: 14764 Dátum:13.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	8.206	20	9.85	8.206			
Dod.list č.: 14765 Dátum:14.09.12								
Tovar s DPH 20.00%	1.000	19.632	20	23.56	19.632			

Pokračovanie faktúry č.:¹

1201200013

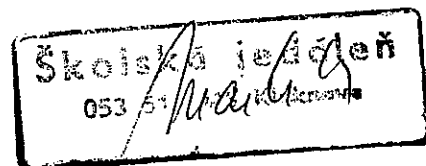
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Zdaniteľný základ	20%:	326.36	Suma DPH:		65.27	
Celková faktúrovaná suma:					391.63	
Zaokrúhlenie:					0.00	
Slovom: Tristodevätidesiatjeden 63/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					391.63 EUR	
Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o. vložka: 10382/P						
 Konverzný kurz a informatívna cena: 100 amerických dolárov = 30,1260 SKK 11798.25 SKK						

Vystavil: CURILLOVA

Zmluvné strany vyhlasujú, že s účinnosťou od 1. mája 2010 nebudú v rozsahu predmetu a pôsobnosti ustanovení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných obchodných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny v znení prípadných neskorších právnych predpisov medzi sebou v zmluvných vzťahoch uplatňovať ustanovenia zmlúv a dispozitívnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov s obsahom naplňajúcim a v rozsahu naplňajúcim povahu účinnými ustanoveniami tohto zákona definovaných neprimeraných obchodných podmienok.

Tul. 21X 9. 2012

Signature
 ŠKOLSKÁ ŠKOLA
 KLUKNAVA



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

- a) Finančná operácia je - *nie* je v súlade
 so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými
 predpismi a internými aktmi nariadenia o hospodárskosti
 Dátum Podpis *me*
- b) je - *nie* je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis
- c) spĺňa - *nesplňa*
 podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum *9.9.12* Podpis *me*
 * nahraduje sa prečiarknutím

