

47/2012

Faktúra F 120352

Dodávateľ: **Daniel Ďurica**
DASON
 Bajkalská 4860/11
080 01 Prešov
 ŽO Prešov, živ. opr. č. 2232/98
 Účet: **2628729314/1100** TATRA BANKA
 IBAN: **SK 7011 0000 0000 2628729314**
 BIC (SWIFT): **TATRSKBX** DIČ: **1020746672**
 IČO: **35275260** IČ DPH: **SK1020746672**
 Tel./fax.: 051/77 65 451 **www dason.sk**
 mob.: 0907 127 967 E-mail: **dason@dason.sk**

Objednávka : Variabilný symbol: **120352**
 Zákazka : 723 Konštantný symbol: **0008**

Obedný úrad Mošurov
 Mošurov 14

Dátum dodania/pszp :	24.5.2012	Konečný prijemca:	Odberateľ:	
Dátum vyhotovenia :	24.5.2012		Obedný úrad Mošurov	IČO: 690562
Dátum splatnosti :	3.6.2012			DIČ: 2020732538
Spôsob úhrady :	v hotovosti			IČ DPH:
Spôsob dopravy :	osobne		Mošurov 14	

p.č.	Názov	šírka	výška	počet	%zľavy	Cena bez DPH		Orient. cena s DPH	
						za mj	spolu	za mj	spolu
1.	Fakturujeme Vám za dodávku horizontálnych žalúzií:								
2.	Fakturujeme Vám sumu :			1,000	37,0%	20,664	20,66	24,79	24,79
Zľava celkom:								14,56 €	

PREDPIS FA
 UHRADENÉ DŇA : 24.5. 2012
 PV : /2012

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Finančná operácia
 a) je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti
 Dátum Podpis
 b) je - nie je* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis
 c) spĺňa - nesplňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum **25.5.2012** Podpis
 *nehodiace sa prečiarknuť

	základ	DPH	Spolu
fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20%	20,66	4,13	24,79
DPH %			
Zaokrúhlenie :			
Spolu			24,79
Zaplatená záloha			
K úhrade	24,79 €		
K úhrade /informatívny prepočet/ :	746,88 Sk		
konverzný kurz :	1€ = 30,1260 SKK		

Vyhotovil:
 Tovar prevzal(podpis a dátum):

Daniel ĎURICA
DASON
 Bajkalská 4860/11, 080 01 Prešov
 prev. Levočská 11, 080 01 Prešov
 IČO 35275260 IČ DPH SK1020746672

Pečiatka a podpis