

FAKTÚRA - daňový doklad č.: 01/2015

Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia faktúry: **15. 01. 2015**
 Dátum splatnosti faktúry: **29. 01. 2015**
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Variabilný symbol: **Číslo faktúry**
 Konštantný symbol: **0008**

Dodávateľ:
ANVEL LOPEJ, s. r. o.
Družby 325
976 98 LOPEJ
 IČO: 46000674
 DIČ: 2023175957
Č. účtu: 20319721/6500
IBAN: SK70 6500 0000 0000 20319721
BIC: POBNSKBA
 Zapísaná v OR SR oddiel: Sro, vložka č. 19494/S

Odberateľ:
Základná škola Podbrezová
Kolkáreň 7/12
976 91 PODBREZOVÁ
 IČO: 37828410
 DIČ: 2021610404

Základná škola Podbrezová	
Došlo dňa: <i>16.01.2015</i>	
Ev. č. záznamu: <i>23</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>RS</i>

Fakturujeme Vám za dodaný tovar pre „Zápis prvákov 2015/2016“:

1. Vymaľovanka A5	35 ks á 0,46	16,51 €
2. Pastelky 24 f – hrubé	6 bal á 3,35	20,10 €

SPOLU: 36,61 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Prípravovaná finančná operácia je - ~~nie~~ je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum.....*16.01.2015*..... Podpis.....*[Signature]*
~~spĺňa - nespĺňa~~
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum.....*16.01.2015*..... Podpis.....

Vystavila: Mgr. Dagmar MIHOKOVÁ
 Tel: 0911/545 705
 Pečiatka a podpis:

 Anvel Lopez, s.r.o.
 Družby 325, Podbrezová - Lopej 976 98
 IČO: 46000674
 DIČ: 2023175957
 Zapísaná v OR SR, Oddiel: Sro, vložka č. 19494/S

Celkove fakturované bez DPH:.....0,00 €
 Celková DPH:.....Neplátca DPH
Celková fakturovaná suma:.....36,61 €

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať podľa Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.