

UHRADENÉ 10.12.2012

Dodávateľ
KONTURA SLOVAKIA
AUTHORIZED PARTNER

FAKTÚRA č. 201201822
Konštantný symbol: 008

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

Vietnamská 3
821 04 Bratislava

IČO: 35726440
DIČ: 2020241905 IČ DPH: SK2020241905
Objednávka č./dátum: /

Odberateľ: IČO: 45 736 359
DEUS DataCentrum elektronizácie územnej
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
DIČ: 202 3345 962 IČ DPH: SK202 3345 962

OR Okresného súdu BA I
vločka: 15439/B odd.:Sro

Dodací list č.:201201822
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu/kód: 2623340086/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2334 0086
SWIFT: TATR SK BX

Dátum splatnosti: **11.12.2012**
Forma úhrady: p.p.
Dátum vyhotovenia: 04.12.2012
Daňová povinnosť: 04.12.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Toner Canon C-EXV 14	ks	4,000	31,90	20,00	6,38		153,12
Papier Canon A4	bal	30,000	3,30	20,00	0,66		118,80
Papier Canon A3	bal	15,000	6,60	20,00	1,32		118,80
							325,60
Základ DPH							
DPH 20%							65,12

Celkom

390,72 EUR

Účtovný doklad firmy DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

DF 20120111

zo dňa: **04.12.2012** DUÚP: **04.12.2012** Externé číslo: **201201822** DVDP: **04.12.2012**

Text	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	MD	DAL	Typ	Poznámka
KONTURA SLOVAKIA s.r.o.		390,72		321 100	S	
kancelárske potreby - tonery	390,72		501 600		V	
	390,72					

390,72 Schválil: Zbudila Martin Zaúčtoval: Rybárová Terézia

Zaúčtované v deň vystavenia účtovného dokladu.

[Signature]
Prevzal:

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.
Kancelárska Technika
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2
E.óču: 2623340086/1100, TatraBanka, a.s.
IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905
IČ DPH: SK2020241905
Tel./Fax: 02/43 42 75 41

Vystavil: Emília Klimková
Tel.: 00421 2 4342 7541 Fax.: 00421 2 4329 4671

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Faktúra v sume 390,72 - e je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
- Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 04.12.2012 vecnú správnosť overil a súhlasí: *[Signature]*

dňa 04.12.2012 formálnu správnosť overil a súhlasí: *[Signature]*

dňa 04.12.2012 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou: *[Signature]*

* nevhodiate sa preškrtnite