

29.12.2012

FA 2012. 125

FAMO, s.r.o.

**UHRADENE**

FAKTÚRA č. 120100131

Dodávateľ:  
**FAMO, s.r.o.**  
**Rožňavská 1**  
**821 04 Bratislava**

Variabilný symbol: 120100131  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 1/12 zo dňa:

IČO: 35805315  
DIČ: 2020235701  
IČ DPH: SK 2020235701  
Telefón: +421.2.44453170  
Mobil: 0905160276  
Fax: +421.2.44453170  
E-mail: famo@famo.sk  
www.famo.sk

Odberateľ: IČO: 45736359  
IČ DPH (DIČ): 2023345962

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava**

Číslo účtu: 2628191622 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.12.2012  
Dátum splatnosti: 17.12.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.12.2012

Označenie dodávky                      Množstvo                      J.cena                      Zľava                      Cena %DPH                      DPH                      EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: FAMO s.r.o. je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro. vl.č. 23395/B

CT2-16 - písací stôl	2 ks	79,70		159,40	20%	31,88	191,28
TB-03 kontajner	3 ks	88,46		265,38	20%	53,08	318,46
S52 skrinka dverová, +3S zámok	1 ks	93,70		93,70	20%	18,74	112,44
expedičné náklady+montáž	1	41,00		41,00	20%	8,20	49,20

Súčet položiek 559,48 111,90 671,38  
**SPOLU NA ÚHRADU 671,38**

vystavil:

Prezentácia: R1 centrum  
04 Bratislava  
SK 2020235701  
444 53 170

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

1. Faktúra v sume 671,38 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky\*.  
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180\*.

dňa 14.12.2012 vecnú správnosť overil a súhlasí  
dňa 14.12.2012 formálnu správnosť overil a súhlasí  
dňa 14.12.2012 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

\* nevhodná sa preškrtnúť

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro. vl. č. 23395/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	559,48	20%	111,90	671,38

Prevzal:

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska**  
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Ekonomický systém POHODA © STORMWARE s.r.o.

18 DEC. 2012

DEUS/2012/0190

Účtovný doklad firmy DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy  
Slovenska

DF 20120120

zo dňa : 14. 12. 2012

DUÚP : 14.12.2012

Externé číslo : 120100131

DVDP : 12. 12. 2012

Text	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	MD	DAL	Typ	Poznámka
LAMO, s.r.o.		671,38		321 100	S	
drobný majetok - nábytok	671,38		501 110		V	
	671,38	671,38				

Schválil : Zbudíla Martin

Zaúčtoval : Rybárová Terézia

Zaúčtované v deň vystavenia účtovného dokladu.