

nr 27.10.2011

154/11 ✓

<b>Dodávateľ</b> Mgr. Jana MARTANČIKOVÁ		<b>Faktúra č.</b>	<b>2011/37</b>
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 72/56 977 01 BREZNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 40865975      DIČ : 1048582810		Dodací list č.	
Živnostenský list vydaný dňa 28.10.2003 pod sp.č.:Žo - 2003/04977/2/MJA reg.č. 603 - 8299		Základná škola s materskou školou MPČĽ 3 Riaditeľstvo MPČĽ 35 977 01 Brezno	
Vystavil MARTANČIKOVÁ Tel.: 048/611 73 26 mobil 0903 493 578			
jana.martancikova@gmail.com, www.sprava-registratura.sk		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
<b>Odberateľ</b>		<b>24.10.2011</b>	<b>24.10.2011</b>
Základná škola s materskou školou MPČĽ 3 Riaditeľstvo MPČĽ 35 977 01 Brezno		Dátum splatnosti	<b>07.11.2011</b>
IČO : 37828452      DIČ : 2021608996		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Všeobecná úverová banka
		Pobočka	Brezno
		Číslo účtu	
		SWIFT	
		IBAN	SK55 0200 0000 0017 6908 4957
		Dod. a plat. podm.	Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúrujeme Vám materiál použitý na uloženie písomných záznamov vo Vašom registratúrnom stredisku na základe zmluvy 4/2011 zo dňa 7.10.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	00003	Etikety A4 105x48 biele	39,00	ks	0,20	7,78
2	00004	Etikety A4 105x74 biele	45,00	ks	0,20	8,98
3	00005	Etikety A4 210x297 biele	89,00	ks	0,20	17,76
4	00001	Archívny box ESSELTE 80 mm	292,00	ks	1,12	328,06
5	00012	Archívna krabica ESSELTE 100 mm biele	59,00	ks	1,23	72,48
6	00008	Archívny box na zakladač	91,00	ks	1,73	157,66
7	00010	Dosky A4 spisové nepoťahované	138,00	ks	0,58	79,70

Spolu: 672,41  
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>672,41</b>

Mgr. Jana MARTANČIKOVÁ  
správa registratúry  
ČSA 56, 977 01 BREZNO  
IČO: 40 865 975, DIČ: 1048582810

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 20257,02  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Zák  
s mat

Faktúru prevzal: ..... dátum: 24.10.2011

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.