



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 111130

Dodací list: 111130/D1

Obec Sirník
Základná škola
Hlavná 152/21
076 03 Sirník
Slovenská republika

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

OS Košice I, odd.Sro, v.č.5317/V

Bankové spojenie: SLSP MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682/0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682 SWIFT:

Tel.: 056-6726014 e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294 http: secomp.sk

Vyhotovil: Emília Maďarová

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca: Základná škola

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Sirník
Základná škola
Hlavná 152/21
076 03 Sirník
Slovenská republika

Číslo účtu: 1638223355/0200

Odberateľ: Kód odberateľa: 0033190203

Obec Sirník
Základná škola
Hlavná 152/21
076 03 Sirník
Slovenská republika

IČO: 00331902 DIČ: 2020773557 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

16.12.2011 16.12.2011 23.12.2011

Fakturuje Vam dodavku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 111130/D1

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

K. Krátniková, starosta OZS

dňa 16.12.2011 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

V Katán, starosta OZS

dňa 16.12.2011 podpis

Sadza / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
10 % T			
20 % T	45,-	9,-	54,-
% T			
Spolu:	45,-	9,-	54,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Následnú finančnú kontrolu vykonal:

M. Kovačová, starosta OZS

dňa 30.12.2011 podpis

Slovom: Päťdesiatštyri

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **54,- EUR**

1 EUR = 30,1260 SK
1 626,80 SK

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SECOMP

s.r.o. Trebišov

prev. M.R.Štefánika 49

075 01 Trebišov

IČO: 31697879, DIČ: 2020507203

Počet príloh:

Podpis a pečiatka