



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

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: Materská škola

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Sírnik

Materská škola

Hlavná 152/21

076 03 Sírnik

Slovenská republika

Číslo účtu: 1638223355/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

111009

Dodací list: 110009/D1

Obec Sírnik

Materská škola

Hlavná 152/21

076 03 Sírnik

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Sírnik

Materská škola

Hlavná 152/21

076 03 Sírnik

Slovenská republika

IČO:00331902 DIČ:2020773557 IČ DPH:

Kód odberateľa:0033190202

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.10.2011

31.10.2011

07.11.2011

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 110009/D1

Priebežnú finančnú kontrolu vykonala

K. Hrančíková, referentka Oč.

dňa podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonaj

V. Kalan, starosta obce

dňa podpis

Následnú finančnú kontrolu vykonala

M. Kováčová, hlavná kontrolorka obce

dňa podpis

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
10 % T			
20 % T	36,50	7,30	43,80
% T			
Spolu:	36,50	7,30	43,80 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

43,80 EUR

Slovom: Štyridsaťtri
0,80

1 EUR = 30,1260 Sk

1 319,52 Sk

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

Príloha: v. 110009/D1

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

DODÁVATEĽ:

SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

TČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

Doklad vytlačil: Emília Maďarová
Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 2**ODBERATEĽ :**Obec Sirník
Materská škola
Hlavná 152/21

076 03 Sirník

IČO: 00331902 IČ DPH:

PRÍJEMCA: Materská škola

DIČ: 2020773557

DODACÍ LISTČíslo: **110009 / D1**Dátum: **31.10.2011**

Stredisko:

Zákazka:

Vyhotovil: 04

Strana č.: 1

Číslo a názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
5609 111020 Kazeta HP343, 8766 col.komp.	1,000 KS	12,7500		12,7500 20	15,30	12,75
20000 100119 Kazeta HP56/ 6656-renovácia	1,000 KS	11,-		11,- 20	13,20	11,-
5609 111020 Kazeta HP343, 8766 col.komp.	1,000 KS	12,7500		12,7500 20	15,30	12,75
Spolu za SKLAD: 111 Hmotnosť:		3,000				36,50

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

3,000

Celkom cena bez DPH**36,50 €**

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

© **IFOsoft** Informačné systémy V 10.01

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

Emília Maďarová

SECOMP s.r.o.
Kollárova 5
075 01 Trebišov