

Základná škola

Mgr. Jozef Haviar
Raková 950
023 51 Raková
IČO:

IČ DPH:

PREDPLATNÉ ZA OBDOBIE: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012

Evidenčné číslo dokladu: FVT-2011-100-000262

Dodávateľ

Adresa

Bankové spojenie

Spisová značka

DIGITAL VISIONS spol. s r.o. IČO: 31343180 IČ DPH: SK2020315847
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava, SLOVAKIA (Slovak Republic)
2620081584/1100 IBAN: SK80 1100 0000 0026 2008 1584
Spoločnosť je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4426/B

Variabilný symbol: 1100000174

Konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: Platobný príkaz

Dátum splatnosti: 24.01.2011

Dátum dodania: 20.01.2011

Dátum vytvorenia: 24.01.2011

Prijaté objednávky: PFP-2011-100-000174

Odborné obdobie od: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012

Názov tovaru	Predplatené	Cena celkom	% DPH
Infovek - PC Revue s DVD	1	12,00	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Základná sadzba	20	10,00	2,00	12,00
Celkom:		10,00	2,00	12,00

Cena celkom s DPH

12,00 EUR

ZÁLOHOVÝ LIST PFP-2011-100-000174 20.01.2011

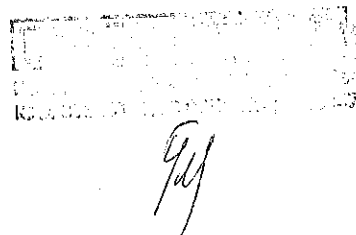
-12,00 EUR

Uhradené zálohy

-12,00 EUR

Na úhradu

0,00 EUR



1. Dodávateľ: Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. č. 248 023 51 Raková Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s. IČO: 00144959 DIČ: 2021428035 IČ DPH: ObU Čadca číslo živ. registra: 520-20116	2. Faktúra číslo:	2/2011
	KS	0308
Číslo účtu:	7763589003/5600	Variabilný symbol: 20112 Špecifický symbol: Objednávka č.: D1/2011 Dodací list č.:

3. Príjemca:	Základná škola Raková Raková 950 02351 Raková IČO: 17066867 DIČ: 2020552050 IČ DPH: Peňažný ústav: Účet: Tel.:
--------------	--

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	16.02.2011
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry:	02.02.2011
Dátum dodávky tovaru/služby:	02.02.2011

i. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za predaj 15 ks skriniek na základe Vašej objednávky č. 44						

Slovom: jedentisťtristo päťdesiat €	
Organizácia pre kultúru a verejné služby 023 51 RAKOVÁ č. 248 tel.: 041/434 1510 IČO: 144959, DIČ: 2021428035	Cena bez DPH 1 350,00 DPH 0,00
Faktúru vystavil: <i>J. Hájek</i> Podpis a pečiatka	Fakturovaná suma 1 350,00 €

Pracovný list Organizácie pre kultúru a verejné služby Raková

Faktúra zaslaná - meno, priezvisko: *Základná škola*

Adresa: *Raková* č. d. *950*

Adresa výkonu montážnych prác: *Raková*

Deň montáže:

Názov materiálu	Množstvo	Cena za ks	Suma
Materiál/druh práce			
<i>Podperky 5/5</i>			<i>10,-</i>
<i>Ťchytky a skratky</i>			<i>60,-</i>
<i>DTDL Buk BAVARIA</i>	<i>Mks</i>		<i>650,-</i>
<i>Pásky hran.</i>			<i>130,-</i>
<i>Sololit</i>			<i>0,-</i>
Práca:	Počet hod.	Počet prac.	Cena za hodinu
<i>Montážne práce:</i>	<i>44</i>	<i>1</i>	<i>7 €</i>
<i>Pomocné práce:</i>	<i>32</i>	<i>1</i>	<i>6 €</i>
<i>Vykonanie obhliadky pred započatím prác:</i>	<i>—</i>		<i>10 €</i>
Fakturovaná suma:	<i>—</i>		<i>X 1350,-</i>

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s namontovaným materiálom, počtom odpracovaných hodín a fakturovanou sumou.

Organizácia pre kultúru
a verejné služby
023 51 RAKOVÁ č. 248
tel.: 041/434 1510

.....
podpis zákazníka

.....
IČO: 144959, DIČ: 2021428035

.....
podpis pracovníka