



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F 110931**

Dodací list: 110931 /D1

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: Pavol Hajdu, Ing.

Alternatívne bankové spojenie:

Obec Sírnik

Základná škola
Hlavná 152/21
076 03 Sírnik
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Sírnik

Hlavná 152/21

076 03 Sírnik

Slovenská republika

Číslo účtu: 1638223355/0200

Odberateľ:

Kód odberateľa: SIRNIK_OCU

Obec Sírnik

Hlavná 152/21

076 03 Sírnik

Slovenská republika

IČO:00331902 DIČ:2020773557 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 SS:

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

03.10.2011

03.10.2011

10.10.2011

Fakturuje Vám za rozšírenie pamäte a údržbu PC pre ZŠ Sírnik,
podľa špecifikácie v dodacom liste č.110931/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
10 % T			
3 20 % T	76,93	15,39	92,32
-1 % T			
Spolu:	76,93	15,39	92,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

92,32 EUR

Slovom: Deväťdesiatdva

0,32

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **10.01** Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena %	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
1332 110922 DIMM DDR400 512MB ADATA	3,000 KS	10,5830		10,5830	20	12,70	31,75
20000 100118 Výmena DDR400 512MB	3,000 HOD	14,1660		14,1700	20	17,-	42,51
6988 110228 Stlač.vzduch 400ml spray na čist.PC	1,000 KS	2,6670		2,6670	20	3,20	2,67
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 7,000	CENA CELKOM BEZ DPH				76,93	

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

NA ÚHRADU SPOLU: 92,32

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

K. Krajníková, referentka OoI
dňa 03.10.2011 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal:

V. Kaňan, starosta obce
dňa 03.10.2011 podpis

Následnú finančnú kontrolu vykonal:

M. Kováčová, hlavná kontrolorka obce
dňa 03.10.2011 podpis

