



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:

Prijemca: Základná škola

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obec Sirmík

Základná škola

Hlavná 152/21

076 03 Sirmík

Slovenská republika

Číslo účtu: 1638223355/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

111075

Dodací list: 111075/D1

Obec Sirmík

Základná škola

Hlavná 152/21

076 03 Sirmík

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Sirmík

Základná škola

Hlavná 152/21

076 03 Sirmík

Slovenská republika

Kód odberateľa: 0033190203

IČO: 00331902

DIČ: 2020773557

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2011

30.11.2011

07.12.2011

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 111075/D1

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal
K. Krainiková, referentka ÚO
dňa 6.11.2011 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal
V. Kalan, starosta ÚO
dňa 6.11.2011 podpis

Následnú finančnú kontrolu vykonal
M. Kováčova, hlavná kontrolorka ÚO
dňa 20.11.2011 podpis

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
10 % T				
20 % T		172,57	34,51	207,08
% T				
Spolu:		172,57	34,51	207,08 EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
		Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

207,08 EUR

Slovom: Dvestosedem
0,08

1 EUR = 30,1260 SK
6 238,49 SK

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

SECOMP
s.r.o. Trebišov
Kollárova 5
075 01 Trebišov
IČO: 31697879 DIČ: 2020507203

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

DODÁVATEL: SECOMP s.r.o. Trebišov			ODBERATEL' : Obec Sirmík Základná škola Hlavná 152/21 076 03 Sirmík IČO: 00331902 IČ DPH:			DODACÍ LIST Číslo: 111075 / D1 Dátum: 30.11.2011 Stredisko: Zákazka: Vyhotovil: 04		
Kollárova 5 075 01 Trebišov IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203			PRÍJEMCA: Základná škola			DIČ: 2020773557		
Doklad vytlačil: Emília Maďarová Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 2						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
6247 111102 Kazeta HP 338+343 pack/čier.+far.	1,000 KS	28,1670		28,1670 20	33,80	28,17
6264 111018 Kazeta HP CB332EE Tri-col/343/dvojb	2,000 KS	14,5830		14,5830 20	17,50	29,17
5555 110818 Toner Canon EP27 LBP3200,renov.	1,000 KS	24,9170	4,00	23,9200 20	28,70	23,92
6523 110715 XEROX A4/80g MAESTRO STAND.	15,000 BAL	2,6670	4,00	2,5600 20	3,07	38,40
3362 111130 TONER IBM 1312 6000st-renov.	1,000 KS	41,8330	4,00	40,1600 20	48,19	40,16
1574 111122 USB 8GB pretec i-disk BulletProf	1,000 KS	12,7500		12,7500 20	15,30	12,75
Spolu za SKLAD: 111 Hmotnosť:	21,000					172,57

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 21,000 **Celkom cena bez DPH 172,57 €**

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

© **IF0soft** Informačné systémy V 10.01

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

SECOMP
s.r.o. Trebišov
Kollárova 5
075 01 Trebišov
IČO: 31697879 DIČ: 2020507203