DF 133/20

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava
IČO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 **DIČ:** 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222
Fax
E-mail vobb@sevt.sk
IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX
Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu **1202205003**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

Odberateľ **Číslo partnera** L00321923
OBEC CIGEĽKA
CÍGELKA 33
086 02 CÍGELKA

IČO:00321923 **IČ DPH:**
DIČ:2020623000

Príjemca
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
CIGEĽKA 59
086 02 CIGEĽKA

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 9.7.2020

Dátum splatnosti 23.7.2020

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	4 Ks	0,2510	1,0040	20	1,20 €
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	4 Ks	1,9258	7,7032	20	9,24 €
49 210 1	044 Triedna kniha pre nultý ročník	2 Ks	2,3993	4,7986	20	5,76 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	3 Ks	0,5013	1,5039	20	1,80 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	20 Ks	0,1471	2,9420	20	3,53 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	2 Ks	3,0000	6,0000	20	7,20 €
49 211 5	051 Triedny výkaz pre nultý ročník	2 Ks	2,5706	5,1412	20	6,17 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	4 Ks	1,0480	4,1920	20	5,03 €
49 214 2	Rozvrh hodín podľa tried	10 Ks	0,1586	1,5860	20	1,91 €
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	60 Ks	0,2109	12,6540	20	15,18 €
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	1 Ks	2,1375	2,1375	20	2,57 €
	Spolu pred zaokrúhlením			49,6624	20	59,60 €
	Poštovné a balné			6.50	20	7,80 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Doklad vystavil: Debnárova Eva

Zúčtov. na kap. 09121 § 111 pol. 633 009
Účtovník: Účelne preskúmaný a upravený na Sk 67,39€ Potvrdzuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. .....
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. .....
Dňa: 15.7.2020
Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
Finančná operácia je - nie je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: Podpis:
b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: Podpis:
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: Podpis:
Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: 15.7.2020 Podpis: GBO