

Dodávateľ:

**Jozef MURGAŠ**  
 Š. Moyzesa 797/12  
 960 01 Zvolen

IČO: 41 960 203  
 DIČ: 1033074570  
 IČ DPH: SK1033074570  
 Mobil: 0910 970 572  
 E-mail: jozef@murgas.sk



Variabilný symbol: 1201252  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 23.08.2012

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
**Základná škola Sama Cambela**  
**Školská 14**  
**976 13 Slovenská Ľupča**

Číslo účtu: 1012524009 1111

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 23.08.2012  
 Dátum splatnosti: 31.08.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje sa Vám za dodaný tovar. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
12015505 Prime INTENSE à 5l	25 l	16,85	35,00%	273,81	20%	54,76	328,57
11134600 FLOW plm. à 4,95 l	39,6 l	22,36	35,00%	575,55	20%	115,11	690,66
11543013 Bona Create AQUA/Voda à 1	2 l	51,67	35,00%	67,17	20%	13,43	80,60
11124315 Sportive PAINT biela à 1,75 l	1 ks	100,93	35,00%	65,80	20%	13,12	78,72

Súčet položiek 682,13 196,42 1 178,55  
**SPOLU NA ÚHRADU 1 178,55**

Vystavil:

**Jozef MURGAŠ**  
 Š. Moyzesa 797/12  
 960 01 Zvolen  
 IČO: 41 960 203  
 IČ DPH: SK1033074570

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**SAMA CAMBELA**  
 Školská 14  
 976 13 SLOVENSKÁ ĽUPČA

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle §8 zákona č.303/2001 Z.z. o finančnej kontrole podľa a) predpisov o hospodárstve a elektivnosti  
 dátum: 22.08.12 podpis: /  
 b) finančných predpisov a finančného krytia  
 dátum: 22.08.12 podpis: /  
 c) verejného obstarávania  
 dátum: podpis: /  
 d) súhlas a vykonaním finančné operácie  
 dátum: 22.08.12 podpis: /

OŽP-G/2009/00672-ZICR1 č.zv.registra 511-3108

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutaj, resp. zákonnej výške a zmluvný pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €	Základ v €	Satzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	982,13	20%	196,42	1 178,55

Prevzal:

Pečiatka: