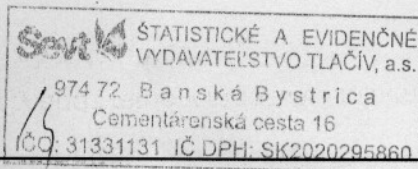


# Proformafaktúra - nie je daňový doklad

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>ŠEVT a.s.</b><br>Cementársená 16<br>974 72 BANSKÁ BYSTRICA  | Základná škola Ármína Vámberyho<br>s vyučovacím jazykom maďarským<br>Vámbery Ármín Alapiskola<br>Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda - Dunaszerdahely  | <b>Číslo dokladu</b> <span style="float: right;">1162209678</span><br><br>Číslo dodacieho listu<br>Číslo objednávky  |
| ŠEVT a.s., Plynársená 6,82109, Bratislava<br>IČO: 31331131<br>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B<br>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860<br><br>Telefón 048 / 2941 220, 221, 222<br>Fax 048 / 2941 223<br>E-mail vobb@sevt.sk<br>IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX<br>Banka Československá Obchodná Banka  | Došlo dňa: <span style="font-size: 1.2em;">14.11.2016</span><br><br>Poznámka: <span style="font-size: 1.2em;">989/16</span>                                       | Odberateľ      Číslo partnera MA36086576<br><b>ZŠ Ármína Vámberyho s VJM</b><br>HVIEZDOSLAVOVA 2094/2<br>929 01 DUNAJSKÁ STREDA<br><br>IČO:36086576    IČ DPH:<br>DIČ:2021421435 |
| <b>Príjemca</b>  | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br><br>Forma úhrady      Zálohová platba<br>Deň vystavenia faktúry      8. 11. 2016<br><br>Dátum splatnosti      22. 11. 2016 |  |
| <b>Spôsob prepravy</b>   |   |  |
| <b>Skladové číslo</b> <b>Názov tovaru</b> <b>Množstvo</b> <b>Cena/jedn.</b> <b>Spolu DPH %</b> <b>Spolu s DPH</b><br>49 383 2    List - bianco - s vodotlačou, podtlačou      900 Ks      0,1500      135,0000 20      162,00 €<br>štátneho znaku SR, sériou a číslovaním<br><br><div style="text-align: right;">                     Spolu pred zaokrúhlením      135,0000 €<br/>                     Poštovné a balné      6,00 €                 </div> |   |  |
| <b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.<br><b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.<br>Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.   |   |  |
| <b>Rekapitulácia</b><br><br><div style="text-align: right;">                 Cena celkom      169,20 €             </div>  |   |  |
| Doklad vystavil : Knietľová Katarína   |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Celkom k úhrade      169,20 EUR</b> </div>  |
| SRS® 2006 <span style="float: right;">1 / 1</span>   |   |  |



predbežná kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o správe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky neobjavené.  
 Dňa: 14. 11. 2016  
 Zabezpečenie poradený výkonom predbežnej finančnej kontroly