

№. 22.10.2011

105/11

Dodávateľ Mgr. Jana MARTANČIKOVÁ ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 72/56 977 01 BREZNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40865975 DIČ : 1048582810 Živnostenský list vydaný dňa 28.10.2003 pod sp.č.:Žo - 2003/04977/2/MJA reg.č. 603 - 8299 Vystavil MARTANČIKOVÁ Tel.: 048/611 73 26 mobil 0903 493 578 jana.martancikova@gmail.com, www.sprava-registratura.sk Odberateľ Základná škola s materskou školou MPČL 35 Riaditeľstvo MPČL 35 977 01 Brezno IČO : 37828452 DIČ : 2021608996	Faktúra č. 2011/38
	Objednávka č. Dodací list č.

Základná škola s materskou školou MPČL 35
 Riaditeľstvo
 MPČL 35
 977 01 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.10.2011	24.10.2011	07.11.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Brezno	
Číslo účtu	[REDACTED]	
SWIFT	[REDACTED]	
IBAN	SK55 0200 0000 0017 6908 4997	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám služby na základe zmluvy 4/2011 zo dňa 7.10.2011

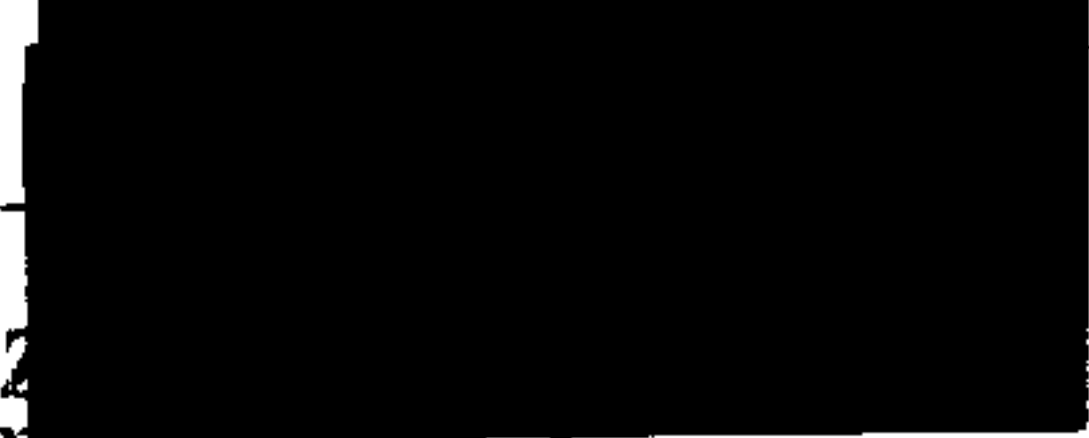
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1	22210	Vytriedenie dokumentácie, zavedenie evidencie nad 500 krab. (25 % zľava)	442,00	krab.	1,88	25,00	1,41	623,22
2	22100	Analýza jednotlivých úkonov na organizačných zložkách a skutočného stavu záznamov v organizácii	1,00	hod	10,82		10,82	10,82
3	21110	Vypracovanie návrhu na priestorové usporiadanie registratúrneho strediska	1,00	ks	4,00		4,00	4,00
4	22300	Záznam v evidencii registratúrneho strediska	673,00	riad.	0,16		0,16	110,17
5	30000	Náklady na dopravu a prepravu materiálu	72,00	km	0,15		0,15	10,58

Spolu: **758,79**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	758,79

Mgr. Jana MARTANČIKOVÁ
 správa registratúry
 ČSA 56, 977 01 BREZNO
 IČO: 40 865 975, DIČ: 1048582810

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **22859,31**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

 Základná škola s materskou školou
 MPČL 35
 BREZNO

Základná škola s materskou školou
 MPČL 35 Brezno
 Dátum: **24.10.2011**
 Podacie číslo: **571**
 Prílohy:

Faktúru prevzal: dátum: **24.10.2011**

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.