

Faktúra

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
KOMENSKÉHO 10, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



KAMIKO - HYGIENE
s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ:

KAMIKO - HYGIENE s.r.o.

Kremnička 3

974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 45965340

Tel.: 048/4145856

IČO DPH: SK2023185945

Fax: 048/4145856

DIČ: 2023185945

E-mail: ekonomka@kamiko.sk

Účet:

UniCredit

1341729005

1111

IBAN:

SK 2911110000001341729005

SWIFT:

UNCRSKBX

Zápis v OR OS v Banskej Bystrici vl.č.: 19461/S

Konečný príjemca: Evanjelická spojená škola - EGJT

Komenského 10

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel. č.: 044/547 2903 Ing. Vitekerová

Objednávka: obj.č. 1/2015

Došlo
dňa: 19-01-2015
Č. J.: 56/2015
Pridelené: EV VITEL
Skart. znak: 67

Faktúra číslo:

1500296

Výdajka číslo:

1500371

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01
Liptovský Mikuláš

Evanjelická spojená škola

Komenského 10

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Spôsob dopravy: Peter Hašto BB 298 DT

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1500296

Špecifický symbol:

IČO : 37975650

IČ DPH:

DIČ: 2022060359

Spôsob platby: FA

Dátum vystavenia: 16.01.2015

Dátum splatnosti: 23.01.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.01.2015

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za MJ pred zľavou	Zľava	Cena za M.J. po zľave	bez DPH	s DPH
Toaletný papier JUMBO 26 CELULOZA, 2vr.	180,0	1,81	0,00	1,81	325,80	390,96
Papier.rolka Maxipull DOUBLE, 2vr/153m	120,0	2,30	0,00	2,30	276,00	331,20

ZAPLATENÉ

BVČ. 1

ZO DŇA

22.1.15

Číslo: 220150006 kniha došlých faktúr

EUR: 722,16

Položka: 501105/321100

Zaučtovat:

Uhradené dňa: 22.1.2015

Podpis vedúceho odd.: N. Kováčik

Kontrola podľa zákona o finančnej kontrole

predbežná dňa: 19.1.2015

priebežná dňa: 22.1.2015

podpis: N. Kováčik

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
10 %:	0,00	0,00	0,00
19 %:	0,00	0,00	0,00
20 %:	601,80	120,36	722,16
Uhradiť:			722,16 €

Konverzný kurz: 30,1260

Informačná suma : 21 755.79 SKK

Vystavil(a): Martin Hodermarský

KAMIKO - HYGIENE s.r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 45965340 IČO DPH: SK2023185945

Bank. spojenie: 1341729005/1111

pečiatka, podpis dodávateľa

Prevzal:

Evanjelická spojená škola

Komenského 10 ①

Liptovský Mikuláš

19.1.2015

pečiatka, podpis odberateľa

Všetky spory budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR zriadeným spoločnosťou Legal Holding s.r.o., IČO: 47 466 065 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenúje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany výslovne vylúčujú možnosti preskúmania a zrušenia rozhodcovského rozhodnutia na základe § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

FAKTÚRA číslo: 0115013911

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
KOMENSKÉHO 10, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠDošlo
dňa: 30 -01- 2015 Stred.: 10/2015

Č. j.: Skart. znak: 60, 0122

Prídelené: 60, 0122

Dátum vyhotovenia faktúry: 29.01.2015
Dátum dodania služby: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 12.02.2015

Adresa doručenia:EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
KOMENSKÉHO 10

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 030239 / 000001
 EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
 KOMENSKÉHO 10

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

IČO: 37975650

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:
 Odplata:
 Poplatok za doručenie a balné:

1 600.00 €

16.00 €

5.95 €

Oslobodené zdaniteľné plnenie:

1 600.00 €

Základ dane:

21.95 €

20 % DPH:

4.39 €

Spolu s DPH:

1 626.34 €

Záloha:

0.00 €

Spolu na úhradu:

1 626.34 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 3/2015

Kontrola podľa zákona o finančnej kontrole

predbežná dňa: 30.1.2014

príbežná dňa: 10.2.2015

podpis: Kilius

Číslo: 220150020 kniha došlých faktúr

EUR: 1626,34

213100/321100 1600,-
518116/321100 26,34

Informácie: KLIENT4@CHD.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

Položka:
 Zúčtoval:
 Uhradené dňa: 10.2.2015
 Podpis vedúceho odd.: Kilius