

Faktúra č. 20112217
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L
tel.041/5621828, fax 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ČSOB Žilina
č.účtu: 184186953/7500
Dátum prijatia
platby: 14.01.2011
Dátum vystavenia: 28.01.2011

Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
"Slniečny dom"

VAŽECKA 3
080 05 PREŠOV 5 - 2 - 02 - 2011
IČO: 00691968 DIČ:
IČ DPH: 73/2011

Dátum splatnosti: ihneď
Zálohová faktúra č. 070664

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
Fakturuujeme Vám za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":				
zväzky č.1-4/2011	20	1 ks	35,80 EUR	35,80 EUR
balné a poštovné	20		4,20 EUR	4,20 EUR

ajfa+avis
KLEMENSOVA 34
010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH 40,00 EUR
DPH 20 % 8,00 EUR
Celková fakturovaná suma 48,00 EUR
Už uhradená čiastka - 48,00 EUR

Celková suma k úhrade 0,00 EUR

Podpis a pečiatka

Likvidačný list k faktúre

Číslovanie FA

Interné číslo FA:	DFB/11/0020
Variabilný symbol:	20112217

Dátum FA

Dátum vyhotovenia:	02/02/2011
Príchod do firmy:	02/02/2011
Splatnosť:	31/01/2011
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby)	

Suma FA

Suma faktúry:	48,00
Mena FA:	EUR
Suma k úhrade:	0,00

Dodávateľ

Meno:	AJFA+AVIS,s.r.o.
Adresa:	Klemensova 34 01001 Žilina
IČO :	31602436
DIČ :	

Popis faktúry

Anotácia	OŠ	EO	Suma	MD	D
Celková suma			48,00		3215
Platba za publikáciu Čo má vedieť			48,00	5011 300	
Zálohová suma			48,00	3215	
Druhá strana účt.zápisu pri			48,00		3141

Schválenie FA

Schválil: Dňa: 2.2.2011 <i>B. Gajdošová</i> Uhradiť do: /	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Bankové spojenie: Československá obchodná banka, Bratislava Číslo účtu: 184186953/7500 BIC CODE:
---	--

Uhradené dňa: 13.1.2011

Doklad č.: 1005/1/2011



Zaučtoval:

Dňa:

Veronika Gajdošová

31/01/2011

Strana 1 z 1

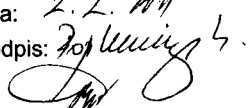
KRYCÍ LIST		Variabilný symbol: 20112217	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 02/02/2011
Faktúra došla dňa: 02/02/2011	Evidenčné číslo: DFB/11/0020	Splatnosť faktúry: 31/01/2011	Podpis: 
Dátum vystavenia: 02/02/2011	Dodávateľ: AJFA+AVIS,s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina		
Text faktúry: Platba za publikáciu Čo má vedieť mzd.úč.r.2011	Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa Číslo HZ: Číslo objednávky: Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená 48,00 EUR		
Prípustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:		Podpis: 	
Podpis: 			

sú	-1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	.11	.13	Suma Má dať	Suma Dal OŠ	EO
501-1				300		41							48,00	0,00	
321-5													0,00	48,00	
Celkom:													48,00	48,00	

Zaučtoval: 

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

Potvrdenie správnosti výpočtu podľa predpisov


dňa: 2.2.2011
podpis: 

ROZPOČET

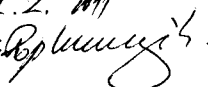
Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma
10122	633009	41	0070101	48,00

Na pripravovanú fin. operáciu sú - ~~nie sú~~ vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte

dňa: 13.1.2011
podpis: 

Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa: 2.2.2011
podpis: 

Výber metódy verejného obstarávania (druh): zúžená s miestom pôsobnosti
ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

dňa:
podpis: 