

PROMYS soft, s.r.o.

Centrum sociálnych služieb "Sinečný dom"
PREŠOV, Važecká 3

FAKTÚRA č.FV11037

Dodávateľ:

PROMYS soft, s.r.o.
Staromyjavská 59
907 01 Myjava

Došlo: - 7 -03- 2011

Číslo: 140 / 2011

Pridelené: *Gajdos*

Variabilný symbol: 11037

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00691968
DIČ: 2021303042

IČ DPH:

Centrum sociálnych služieb
"Sinečný dom"
Važecká 3
080 05 Prešov 5

IČO: 36276847
DIČ: 2022084097
IČ DPH: SK2022084097
Telefón: 034-6215111
Mobil: 034-6215112
E-mail: promys@promys.sk
www.promys.sk

Číslo účtu:

6626632007 1111

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 02.03.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.2008KU513 k programu KUCHYNA Vám fakturujeme:						
Služby na rok 2011	1	198,83		198,83 20%	39,77	238,60
Uhradená záloha, č. FVZ21006, platba prijatá 24.02.2011	1	-238,60		-238,60 0%	0,00	-238,60
Súčet položiek				198,83	39,77	238,60
Uhradené zálohy						-238,60
SPOLU NA ÚHRADU						0,00

Vystavil:

Milan Mikolášek
mikolasek@promys.sk

PROMYS
Soft s.r.o.
Staromyjavská 59
907 01 Myjava
IČO: 36 276 847
DIČ: 2022084097

Dátum účtovného prípadu: 24.02.2011

Čiastka	MD	DAL
198,83	311100	602131
39,77	311100	343200
238,60	324100	311100



OR OS Trenčín, vložka Sro 18920/R

Rekapitulácia v EUR:


Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
198,83	20%	39,77	238,60

Prevzal:

Pečiatka :

KRYCÍ LIST		Variabilný symbol: 11037	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 07/03/2011
Faktúra došla dňa: 07/03/2011	Evidenčné číslo: DFB/11/0045		
Dátum vystavenia: 02/03/2011	Splatnosť faktúry: 02/03/2011		Podpis: 
Dodávateľ: PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59, 90701 Myjava			
Text faktúry: Údržba prog.KUCHYŇA			
Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa Číslo HZ: č.2008KU513 Číslo objednávky:			Prípustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená 238,60 EUR			Podpis: 

sr	-1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	.11	.13	Suma Má dat'	Suma Dal OŠ	EO
511-1					900		41						238,60	0,00	
321-5													0,00	238,60	
Celkom:													238,60	238,60	

Zaučtoval: 

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

Potvrdenie správnosti výpočtu podľa predpisov

dňa: 7.3.2011

podpis: 

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma
10402	635009	41	0070101	79,53
10122	635009	41	0070101	159,07

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

dňa: 7.3.2011

podpis: 

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

dňa: 7.3.2011

podpis:

Výber metódy verejného obstarávania (druh):, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

dňa: 7.3.2011

podpis:

Likvidačný list k faktúre

Číslovanie FA

Interné číslo FA:	DFB/11/0045
Variabilný symbol:	11037

Dátum FA

Dátum vyhotovenia:	02/03/2011
Príchod do firmy:	07/03/2011
Splatnosť:	02/03/2011
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby)	

Suma FA

Suma faktúry:	238,60
Mena FA:	EUR
Suma k úhrade:	0,00

Dodávateľ

Meno:	PROMYS soft, s.r.o.
Adresa:	Staromyjavská 59 90701 Myjava
IČO :	36276847
DIČ :	2022084097

Popis faktúry

--

Anotácia	OŠ	EO	Suma	MD	D
Celková suma			238,60		3215
Údržba prog.KUCHYŇA			238,60	5111 900	
Zálohová suma			238,60	3215	
Druhá strana účt.zápisu pri			238,60		3141

Schválenie FA

Schválil: Dňa: Uhradiť do: <i>2.3.2011</i>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Bankové spojenie: Uni credit Bank Číslo účtu: 6626632007/1111 BIC CODE:
--	---

Uhradené dňa: *23.2.2011*

Jokl.c - 1020/2/2011

Zaúčtoval:

Dňa:

Veronika Gajdošová

28/02/2011