

12. MAR. 2018

18/18



## Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094  
 Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Odberateľ:  
 Obecný úrad Horná Lehota  
 Horná Lehota 99  
 97651 Horná Lehota  
 IČO: 00313441  
 DIČ: 2021223094  
 IČDPH:

Adresa:  
 Materská škola Horná Lehota  
 Horná Lehota 65  
 97651 Horná Lehota  
 Slovenská republika

**Variabilný symbol:** 1020066676  
 Číslo dokladu: 6180167463  
 Dátum dodania: 09.03.2018  
 Dátum vyhotovenia: 09.03.2018  
**Dátum splatnosti:** 23.03.2018  
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

**VÚB:** SK720200000001560974158 (BIC: SUBASKBX)  
**Tatra banka:** SK441100000002625191125 (BIC: TATRKBX)  
**Sl. sporiteľňa:** SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)  
**CID (identifikátor pre inkaso):** SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH (%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.03.2018 do: 31.03.2018	1,00	20%	8,25 €	8,25 €

Základ dane 20,00 % 8,25 €  
 DPH 20,00 % 1,65 €  
**Spolu na úhradu 9,90 €**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

*K dotknutej predškolstva vichova*  
*Mak*

**Ing. Zuzana Matúšová**  
 vedúca oddelenia fakturácie

*MŠ vichova MA*  
*Lihrada na vichu síhok*

Obec Horná Lehota  
 Úhrada št. .... 9,90  
 Part. št. Tr. Pod. Počet. Podpis  
 178 321

v Bratislave dňa: 9.3.2018  
 Podpis: [Signature]

**OBEC**  
 Horná Lehota  
 PSČ 976 81

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznický kód (ZID) pre registráciu je: 547666676.

Informácie k faktúram a plátbám: [www.slovanet.sk/faktura](http://www.slovanet.sk/faktura), e-mail: [fakturacia@slovanet.net](mailto:fakturacia@slovanet.net)

Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



12. MAR. 2018

19/18  
12. MAR. 2018

Strana: 1 / 2

Faktúra Poradové číslo: **F180351460**Var. symbol : **180351460**

Dodávateľ

**Daffer spol. s r.o.**  
Včelárska 1  
97101 - Prievidza  
Slovensko

IČO : 36320439 DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

**Účet : 0372767800 / 0900**

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Príjemca : ZŠ Horná Lehota  
Horná Lehota, č. 65

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka :

**Segment predaja : 40 školy SO**

Odberateľ

**Obec Horná Lehota****97651 - Horná Lehota**

IČO : 00313441

DIČ : 2021223094

Dátum dodania : 08.03.2018

Dátum vystavenia : 08.03.2018

**Dátum splatnosti : 22.03.2018**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar pre 4 žiakov v hmotnej núdzi				
Vydajka 201803-31-50-11-000566				
Vydajka 201803-31-50-11-000567				
Výkres A3 nebalený 10ks 190g	2,000 ba	0,830	20	1,660
Výkres A4 nebalený 10ks 190g	3,000 ba	0,420	20	1,260
Farby temperové Edelveiss 6ks 12ml	1,000 sd	2,492	20	2,492
Farebný papier - sada 20ks školská	2,000 sd	0,650	20	1,300
Zošit 511 biely	4,000 ks	0,142	20	0,568
Zošit 512 biely	17,000 ks	0,142	20	2,414
Zošit 513 biely	20,000 ks	0,142	20	2,840
Zošit 523 biely	16,000 ks	0,183	20	2,928
Zošit 544 rec. ECO	2,000 ks	0,258	20	0,516
Zošit 560 biely	2,000 ks	0,408	20	0,816
Zošit Pracovný k učebnici SJ pre 4. roč.	1,000 ks	4,455	10	4,455
Zošit Matematika pre tretíakov				
1. časť Belic, Striežovská	1,000 ks	4,091	10	4,091
Zošit Matematika pre druhákov				
1. časť Belic, Striežovská	2,000 ks	4,091	10	8,182
PEG CORONA Plus jednorazové zelené /náplň zelená/	4,000 ks	0,133	20	0,532
PEG 330 HERB /zlaté 32541	1,000 ks	0,567	20	0,567
CEN 2675 Tornado Blue	11,000 ks	0,792	20	8,712
CER ohybná bez gumy ABA0927	14,000 ks	0,133	20	1,862
VOSK 12 Crayons 3475	2,000 sd	0,733	20	1,466
PAST 12 3552 KH AKCIA 3552012001KS	4,000 sd	1,150	20	4,600
Trojuholník s ryskou CCP2008,2007	2,000 ks	0,392	20	0,784
Nožnice 16cm BAA 0299	1,000 ks	1,025	20	1,025
Strúhatko malé PVC 641/331	4,000 ks	0,150	20	0,600
Lep pasta 50ml 150502	4,000 ks	0,540	20	2,160
Guma 6541/40 zebra	6,000 ks	0,150	20	0,900

Faktúra Poradové číslo: **F180351460**

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal
604050	33	4000		40,00
604050	34	4000		16,73
311000		4000	66,40	
343034		4000		1,67
343033		4000		8,00
			66,40	66,40

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

56,73

Daň 0% zo základu

Daň 10% zo základu

16,73

1,67

Daň 20% zo základu

40,00

8,00

**Spolu k úhrade EUR****66,40**

Úhrada v hotovosti .....  
 Úhrada na ..... **66,40** .....  
 Príloha: 501 ..... 321 .....  
 Dátum prijatia .....  
 12.3.2018 Janek .....  
 Pečiatka .....

**OBEC**  
**Horná Lehota**  
**PSČ 976 81**

Spoločnosť potrebuje  
 dodávať M'PSV R

Vystavil : Mikušková Zlatica

Pečiatka :

ŠK2

Podpis :



**daffer** s.r.o.  
 včelárska 1, Prievidza  
 IČO 36 320 439 IČDPH SK2021592518

FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis : .....

Pečiatka : .....

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777