

8282/2017

Faktúra FV20172791

Dodávateľ: **Mária Kapallová - KAPAP**
Záhradná 2555/5
08006 Ľubotice
Slovensko

IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352
 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95

Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk
 Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk

Odberateľ: IČO:00327778 DIČ: 2021296662 IČ DPH:
 Tel.: 051 794 21 43 p.Magačová Fax:
 E-mail: zs.s.poruba@gmail.com

Obec Šarišská Poruba
Základná škola
Šarišská Poruba 67
08212 Šarišská Poruba

IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 BIC:
 Účet: 1163646572/0200 VS: 20172791
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 20.11.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 20.11.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 04.12.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF17004236 Stredisko:

OBEC ŠARIŠSKÁ PORUBA	
Deň a dátum: 24.11.2017	Registratúrne značenie:
Podacie číslo: 8282/2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	186	Centropen 7550/18	53,00 ks	0,8250	43,73 20	0,9902	52,48
2.	435	Centropen 8559 ČIERNY-stierateľ.CE855910	15,00 ks	0,4250	6,38 20	0,5107	7,66
3.	355	Centropen 8566 ČIERNY CE856610	10,00 ks	0,4167	4,17 20	0,5000	5,00
4.	546	Centropen PERO TORNÁDO 2675	60,00 ks	0,5000	30,00 20	0,6000	36,00
5.	203	Ceruza 2 HB KH150010 koh-i-no/12ks v bl.	1,00 bl.	4,3020	4,30 20	5,1600	5,16 10,0
6.	694	CORV. pero jednostrázove - ČERVENÁ	10,00 ks	0,0600	0,60 20	0,0720	0,72
7.	2295	D-HY700958 WC blok závesný 400ml.Q-Power	2,00 ks	2,0070	4,01 20	2,4050	4,81 10,0
8.	6495	D-Mydlo HY371539 Hit Aloe vera 100g.	30,00 ks	0,3060	9,18 20	0,3673	* 11,02 10,0
9.	5068	D-Oviežov.vzduchu HY777056 Brise 300ml.	2,00 ks	2,2400	4,48 20	2,6900	* 5,38
10.	267	D-Sieťka na mydlo	20,00 ks	0,2250	4,50 20	0,2700	* 5,40
11.	4552	D-Vata 100g.	5,00 ks	0,6667	3,33 20	0,8000	* 4,00
12.	644	Dopisné spony -farebné-33mm /100ks	1,00 ks	0,1950	0,20 20	0,2400	0,24
13.	2552	Dopisné spony DU121125 32mm/zinkov.1000k	1,00 ks	2,9160	2,92 20	3,5000	3,50 10,0
14.	2838	Farebný papier školský	53,00 ks	0,1833	9,71 20	0,2198	11,65
15.	349	Guma 300/60ks	50,00 ks	0,1000	5,00 20	0,1200	6,00
16.	181	Kávová lyžička 73003 /cena za 10	2,00 bl.	0,5000	1,00 20	0,6000	1,20 ✓
			8,00 bl.	1,3860	11,09 20	1,6638	13,31 10,0
			15,00 ks	1,4040	21,06 20	1,6847	25,27
			3,00 ks	0,3333	1,00 20	0,4000	* 1,20
			4,00 ks	1,5660	6,26 20	1,8775	7,51 10,0
			5,00 ks	1,3000	6,50 20	1,5600	7,80
			50,00 ks	0,4500	22,50 20	0,5400	27,00 10,0
			4,00 ks	0,6210	2,48 20	0,7450	2,98 10,0
			2,00 ks	0,7500	1,50 20	0,9000	1,80
			4,00 ks	1,1970	4,79 20	1,4375	5,75 10,0
			10,00 ks	3,8000	38,00 20	4,5600	✓ 45,60
			48,00 ks	0,0333	1,60 20	0,0400	1,92
			1,00 ks	1,0400	1,04 20	1,2500	1,25
			10,00 bl.	2,5000	25,00 20	3,0000	30,00
			20,00 ks	3,3333	66,67 20	4,0000	80,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z
 príjem/poskytnutie/použitie/ právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je – nie je * v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dve rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko..... Podpis.....
 Dátum.....
 Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko..... Podpis.....
 Dátum.....
 *nehodiace preškrtnúť

Uhr. 25.11.2017

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
31.	224	Pero gul.jednoráz.dokum.BC119911 zelené	25,00	ks	0,2880	7,20	20	0,3456	8,64	10,0
32.	6291	Pohár 0.2l priesvit.73212 /100ks-PEVNY	2,00	bl.	1,0000	2,00	20	1,2000	2,40	✓
33.	5509	Pripínačky DO KORKU /50ks	4,00	ks	0,3392	1,36	20	0,4075	1,63	
34.	6507	SKICAR A3 /25ks/170g-FAREBNY	4,00	ks	2,6342	10,54	20	3,1625	12,65	
35.	5557	SKICAR A4 /25ks/170g-FAREBNY	4,00	ks	1,4198	5,68	20	1,7050	6,82	
36.	4691	Slúchadla k počítaču stereo+mikrofón	15,00	ks	3,0000	45,00	20	3,6000	54,00	✓
37.	887	Špendlíky QC002037 strieb.30mm Q-Connect	4,00	ks	1,5660	6,26	20	1,8775	7,51	10,0
38.	981	Špilky lipové /cena za 100ks-66755	4,00	bl.	0,5000	2,00	20	0,6000	2,40	
39.	1621	Taniere pap.23cm/100ks 71423 plytký	2,00	bl.	3,3333	6,67	20	4,0000	8,00	✓
40.	315	Trojuholník s kolmicou 744150 KOH-I-NOOR	10,00	ks	0,2917	2,92	20	0,3500	3,50	
41.	374	Tuš čierny 20g	10,00	ks	0,4500	4,50	20	0,5400	5,40	
42.	371	Versatílka 5211	10,00	ks	1,2972	12,97	20	1,5560	15,56	
43.	836	Voskovky WAX 8232/12ks	12,00	ks	0,4500	5,40	20	0,5400	6,48	
44.	1	Výkres školský A2-190gr. 43x60	200,00	ks	0,0700	14,00	20	0,0840	16,80	
45.	610	Výkres školský A3 /cena za 200ks	3,00	bl.	6,6667	20,00	20	8,0000	24,00	
46.	609	Výkres školský A4 /cena za 200ks	5,00	bl.	3,3333	16,67	20	4,0000	20,00	
47.	530	ZMIZIK	30,00	ks	0,1250	3,75	20	0,1500	4,50	
48.	150	Zošit 511-biely	50,00	ks	0,1000	5,00	20	0,1200	6,00	
49.	152	Zošit 512-biely	60,00	ks	0,1000	6,00	20	0,1200	7,20	
50.	296	Zošit 523-biely	100,00	ks	0,1250	12,50	20	0,1500	15,00	
51.	784	Zošit 524-biely	60,00	ks	0,1250	7,50	20	0,1500	9,00	
52.	151	Zošit 624 slov.-biely	20,00	ks	0,0888	1,78	20	0,1070	2,14	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	542,70	108,54	651,24
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 10,80 EUR

K úhrade 651,24 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatjeden 24/100 EUR

Faktura slúži zároveň ako dodací list.
Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
4. ročník
SARISKA PORUBA
no 2 12

Faktúru vyhotovil: Mária Kapallová

Faktúru vytlačil: Mária Kapallová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
Veľkoobchod s papierom
Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV
☎ / fax 051 7764 914, 7765 405
IČO 33952264 IČ DPH SK1020745352

Pečiatka a podpis