

**FAKTÚRA - DODACÍ LIST**

Dodávateľ : **VENUS s.r.o.**  
 Zvolenská cesta 37  
 974 05 Banská Bystrica  
 prev.- GRANUS , ul. SNP 108,965 01 Žiar n/Hronom

**Faktúra číslo : 511100354**  
 Číslo výdajky 511302039

IČO: 36031631 DIČ: 2021453533 IČ DPH: SK2021453533

Odberateľ : **ZIŠ pre sluchovo post. žiakov**

Základná škola internátna pre  
 sluchovo postihnutých Viliama Gaňu  
 ČSA 183/1, 967 32 Kremnica  
 Došlo : 9.2.2011  
 Číslo spisu : 64/11  
 Vybavuje : PP  
 RZ/ZH : 23.02.2011

Peňažný ústav UniCredit Bank  
 Číslo účtu 6623880064 / 1111  
 Konštantný symbol 0008  
 Variabilný symbol 511100354

**967 32 Kremnica**

Konečný príjemca :  
 ZIŠ pre sluchovo post. žiakov  
 967 32 Kremnica  
 IČO : 163091 IČDPH:

Forma úhrady  
 Dátum splatnosti  
 Dátum vystavenia 09.02.2011  
 Dátum dodania: 09.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Sadzba DPH	Cena bez DPH/jed.	Predaj bez DPH
Jabĺko Fuji 1.tr/kg SK	20,00	20 %	0,75	15,00
<b>Spolu bez DPH</b>				<b>15,00</b>
<b>SADZBA 20 %</b>	<b>ZÁKLAD 15,00</b>	<b>DPH 3,00</b>		<b>18,00</b>

*C. 64/11* položky, knihy dosých faktúr  
 a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a pod. č. ---  
 Vecne (faktelne skontrolované a upravené na sumu Kč 18,-)  
 Dátum 9.2.11 Podpis [Signature]  
 b) Kontrola príslušnosti operácie v zmysle §-13 vyhl. č. 231/90 Zb. rozd. 43/102 618/04  
 Dátum 9.2.11 Podpis [Signature]  
 c) Vyplatiť sumu Kč 18,- slovami osemnásť  
 na účet v peň. ústave č. 6623880064/1111  
 a začítajte ná fazchu oddielu 40 § 0966 položky 631011  
 Dátum 9.2.11 Podpis disp. org.  
 Pečiatka: [Signature]

**Základná škola pre žiakov  
 so sluchovým postihnutím  
 Internátna, Viliama Gaňu  
 ČSA 183/1 KREMNICA**

*VENUS s.r.o.*  
 GRANUS  
 IČO: 36031631 DIČ: 2021453533  
 ul. SNP 108,965 01 Žiar n/Hronom, 974 05

Počet bedničiek : **Zaokrúhlenie 0,00**  
**Spolu po zaokrúhlení 18,00 EUR**  
 Konverzný kurz : 1€ / 30,1260SKK **542,27 SKK**

Odberateľ svojim podpisom pod touto faktúrou č.511100354,ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre.Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplattenia.V zmysle Obch.zákonníka č.513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Dodávateľ - pečiatka a podpis Odberateľ - pečiatka, podpis, obch.meno, priezvisko

Tel. 045/6735505, Fax : 045/6725943 Registr.na Obch.registri Okr.súdu B. Bystrica pod č. 5517/S.Registr.na Št.veterin.a potravin.správe SR pod č.298/02 RP