

**Dodávateľ:** DuMo  
Ing. Dušan Mošat  
Hollého 4  
949 01 Nitra

**Faktúra č.:** 27/2012

**Objednávka č.:**

**IČO:** 37861301

**Bankové spojenie:**

3220459335/3100

**IČO:**

41 438 892

**DIČ:**

1 071 705 943

Prijemca:

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

Organizačná jednotka:

Miesto určenia:

**Odberateľ:**

**Základná škola  
Škultétyho 1  
949 11 Nitra**

Termín splatnosti:

21.04.2012

Deň odosl. faktúry:

10.4.2012

Forma úhrady:

prevodom

Dátum zdaniteľ. plnenia:

30.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jednotku	Sadzba DPH	Čiastka €
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy 7/2005 za inštaláciu a údržbu programového vybavenia VEMA -PaM a IVES za mesiac január 2012 sumu.				40,00 €
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy 7/2005 za inštaláciu a údržbu programového vybavenia VEMA -PaM a IVES za mesiac február 2012 sumu.				40,00 €

Nie som platca DPH!

Spolu €:

80,00 €

Počet príloh:

**DUMO**

Dušan MOŠAT

Hollého 4

949 01 NITRA

Pečiatka a podpis

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ŠKULTÉTYHO 1, NITRA**

DOŠLO: 11. 04. 2012

Fa: 27/2012

Č.dod.: 162/2012

Základná škola Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra  
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z.  
Predmet overenia: SLUŽBY  
Fa 27/2012  
Dátum: 11.4.12 Podpis: [Podpis]