

15. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky D. Čaploviča na ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky E. Jurzycu vo veci fakturovania nákupu materiálu

Doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

---

<b>SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY</b>		
Dátum zaevidovania: <b>06-04-2011</b>		
Číslo spisu: <b>PREDS-206/2011</b>		
Listy	Prílohy:	
RZ	ZH	LU

Bratislava 6. apríla 2011

Vážený pán minister,

obraciam sa na Vás s písomnou interpeláciou vo veci nákupu a fakturovania materiálov – Toner HP CC532A Yellow CLJ CP 2025 10 ks; Toner HP CC531A Cyan CLJ CP 2025 10 ks; Toner HP CC533A Magenta CLJ CP 2025 10 ks; Toner Minolta Page Pro 8, 1100, 12x0 Black/3K 9 ks, spolu 39 kusov cez štyri faktúry od dodávateľa A S C spol. s r.o.

Pýtam sa Vás, prečo dodávky tonerov nemohli byť fakturované spolu na jednej faktúre tým istým, Vami priamo vybraným dodávateľom, vzhľadom, že ide o ten istý predmet dodania tovaru.

Vážený pán minister,

očakávam Vašu odpoveď v termíne určenom pre interpelácie.

S pozdravom



Prílohy: 4 faktúry

Vážený pán  
Ing. Eugen Jurzica  
minister  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
B r a t i s l a v a



Dodávateľ:

A S C spol. s r.o.  
 BRATISLAVSKÁ 123.  
 911 05 TRENČÍN, Slovenská republika  
 Prevádzka: Galvaniho 2/A, 821 04 BRATISLAVA  
 IČO: 31432981 DIČ: 2020384421 IČ DPH: SK2020384421  
 zapísaná v O.R. Okr. súdu Trenčín, odd.Sro, Vložka č.:36/R  
 Tel.: +421 2 4342 7077, Fax: +421 2 4341 4947, e-mail: bratislava@ascro.sk

**FAKTURA daňový doklad č.: 2112201255**  
 Variabilný symbol: 2112201255  
 Strana: 1/1

Odberateľ: (7358)

Dňa: 16.03.2011

**Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR**  
 Stromová 1  
 813 30 Bratislava  
 SK - Slovenská republika

DOŠLO:

17. 03. 2011

SK SR Číslo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: 2020798725

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 ,Bratislava  
 Číslo účtu: 2623271287/1100  
 Variabilný symbol: 2112201255  
 Konštantný symbol: 0008  
 SWIFT: TATR SK BX

Kontaktná osoba:  
 Číslo objednávky: 2011/0205/CE  
 Dátum vystavenia: 16.03.2011  
 Dátum dodania T/S: 16.03.2011  
 Dátum splatnosti: 15.04.2011  
 Forma úhrady: PP

P.Č.	Kód/PCS	Názov	Počet/MJ	MJ	PC bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
------	---------	-------	----------	----	------------	-----	---------------

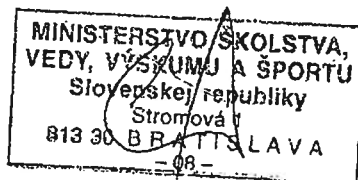
1	711000478	Toner HP CC532A Yellow CLJ CP 2025	10.000	ks	89.200	20 %	892.000
---	-----------	------------------------------------	--------	----	--------	------	---------

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20.00 %	892.00	178.40	1,070.40
Spolu DPH:	892.00	178.40	1,070.40
Spolu za doklad [EUR]:			1,070.40

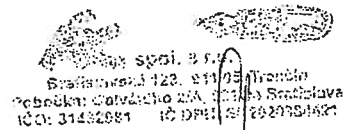
**K úhrade [EUR]: 1,070.40**

Ingrid Valovičová

Vystavil



Prevzal



Pečiatka a podpis





FAKTURA - daňový doklad č.: 2112201254



Variabilný symbol: 2112201254

Strana: 1/1

Ďávateľ:

Odberateľ: (7358)

Dňa: 16.03.2011

S C spol. s r.o.  
ATISLAVSKÁ 123.  
I 05 TRENČÍN, Slovenská republika  
Výdžka: Galvaniho 2/A, 821 04 BRATISLAVA  
IČ: 31432981 DIČ: 2020384421 IČ DPH: SK2020384421  
Isaná v O.R. Okr. súdu Trenčín, odd.Sro, Vložka č.:36/R  
: +421 2 4342 7077, Fax: +421 2 4341 4947, e-mail: bratislava@ascro.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Stromová 1  
813 30 Bratislava  
SK - Slovenská republika

DOŠLO:  
17. 03. 2011  
MŠ SR Odbor učiarne a styku so ŠP

IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: 2020798725

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Bratislava  
Číslo účtu: 2623271287/1100  
Variabilný symbol: 2112201254  
Nákladný symbol: 0008  
IFT: TATR SK BX

Kontaktná osoba:  
Číslo objednávky: 2011/0205CE  
Dátum vystavenia: 16.03.2011  
Dátum dodania T/S: 16.03.2011  
Dátum splatnosti: 15.04.2011  
Forma úhrady: PP

Kód/PCS      Názov      Počet/MJ      MJ      PC bez DPH      DPH      Spolu bez DPH

711000420      Toner HP CC533A Magenta CLJ CP 2025      10.000      ks      89.200      20 %      892.000

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20.00 %	892.00	178.40	1,070.40
<b>Spolu DPH:</b>	<b>892.00</b>	<b>178.40</b>	<b>1,070.40</b>
<b>Spolu za doklad [EUR]:</b>			<b>1,070.40</b>

**K úhrade [EUR]: 1,070.40**

id Valovičová

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,  
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
Slovenskej republiky  
Stromová 1  
813 30 BRATISLAVA  
- 08 -

Prevzal

ASC spol. s r.o.  
Galvaniho 2/A, I 05 Trenčín  
Nákladný symbol: 0008, IČ: 31432981  
IČO: 31432981 IČ DPH: SK2020384421

Pečiatka a podpis



FAKTURA daňový doklad č.: 2112201253

Variabilný symbol: 2112201253  
Strana: 1/1

Dodávateľ:

Odberateľ: (7358)

Dňa: 16.03.2011

ASC spol. s r.o.  
BRATISLAVSKÁ 123,  
11 05 TRENČÍN, Slovenská republika  
revádzka: Galvaniho 2/A, 821 04 BRATISLAVA  
IČO: 31432981 DIČ: 2020384421 IČ DPH: SK2020384421  
zapsaná v O.R. Okr. súdu Trenčín, odd.Sro, Vložka č.:36/R  
t.: +421 2 4342 7077, Fax: +421 2 4341 4947, e-mail: bratislava@ascro.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Stromová 1  
812 30 Bratislava  
SK - Slovenská republika

DOŠLO:

17. 03. 2011

SR Odbor účtarne a styku so ŠP

IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: 2020798725

bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
, Bratislava  
číslo účtu: 2623271287/1100  
variabilný symbol: 2112201253  
konštantný symbol: 0008  
WIFT: TATR SK BX

Kontaktná osoba:  
Číslo objednávky: 2011/0170CE  
Dátum vystavenia: 16.03.2011  
Dátum dodania T/S: 16.03.2011  
Dátum splatnosti: 15.04.2011  
Forma úhrady: PP

Kód/PCS      Nazov      Počet MJ      MJ      PC:bez DPH      DPH      Spolu:bez DPH

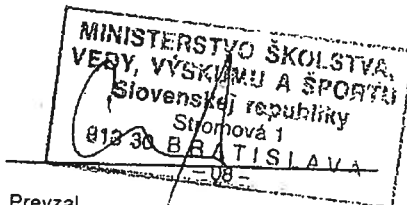
1    716001800    Toner Minolta Page Pro 8, 1100, 12x0 Black /3K    9.000    ks    70.200    20 %    631.800

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20.00 %	631.80	126.36	758.16

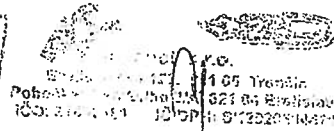
Spolu DPH:	631.80	126.36	758.16
Spolu za doklad [EUR]:			758.16

K úhrade [EUR]:	758.16
-----------------	--------

Príjemca: Valovičová



Prevzal



Pečiatka a podpis