

Dodávateľ : Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT		Faktúra číslo : 110031																												
SNP 1944/91 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14338785 DIČ: 1020696512 IČ DPH: SK1020696512 Živnosteský register sp. č.: Žo-97/16970-Ku		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110041																												
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trebišov SWIFT : CEKO SK BX		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">O B E C N Ý Ú R A D , H R A Ň</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 0020/1100 LC Príkohy:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td style="text-align: center;">- 4 - 02 - 2011</td> </tr> <tr> <td>Pred. číslo</td> <td>Spracovateľ: <i>hcv</i></td> </tr> <tr> <td>Pošt. číslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dopor. zásilky:</td> <td></td> </tr> </table>		O B E C N Ý Ú R A D , H R A Ň		Číslo: 0020/1100 LC Príkohy:	-	Došlo:	- 4 - 02 - 2011	Pred. číslo	Spracovateľ: <i>hcv</i>	Pošt. číslo		dopor. zásilky:																
O B E C N Ý Ú R A D , H R A Ň																														
Číslo: 0020/1100 LC Príkohy:	-																													
Došlo:	- 4 - 02 - 2011																													
Pred. číslo	Spracovateľ: <i>hcv</i>																													
Pošt. číslo																														
dopor. zásilky:																														
Faktúru vyhotovil : Ing. Kurucová Jana		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec Hraň</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SNP 165 076 03 Hraň</td> </tr> </table>		Obec Hraň		SNP 165 076 03 Hraň																								
Obec Hraň																														
SNP 165 076 03 Hraň																														
Odberateľ : Obec Hraň		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.02.2011</td> <td>01.02.2011</td> <td>08.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4007855050/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 156,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>110031</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.02.2011	01.02.2011	08.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 4007855050/7500			IBAN :			Suma k úhrade : 156,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	110031	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.02.2011	01.02.2011	08.02.2011																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 4007855050/7500																														
IBAN :																														
Suma k úhrade : 156,90																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
110031	0008																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

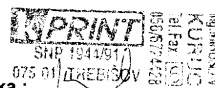
Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0502	obalka B6 125x176xdo vl.ruk bez opak dor.	606,00	ks	0,0420	0,0504	20	25,4500	5,0900	30,54
2	0893	dopisne spony 475 ZN	3,00	ks	0,5830	0,6996	20	1,7500	0,3500	2,10
3	2565	lepidlo super atak SOS 1,5g	1,00	ks	0,6500	0,7800	20	0,6500	0,1300	0,78
4	0806	Dosky so snurkami A4 mramor ECO IDEAL	50,00	ks	0,4170	0,5004	20	20,8500	4,1700	25,02
5	0452	potvrdenka s juxtou samopr.	20,00	ks	0,5670	0,6804	20	11,3400	2,2700	13,61
6	0066	podacia kniha Reproma-karton	1,00	ks	2,3670	2,8404	20	2,3700	0,4700	2,84
7	3203	pero Signo UMN-207	4,00	ks	1,5420	1,8504	20	6,1700	1,2300	7,40
8	2234	papier kopirovací A4 80gr	5,00	ks	3,3170	3,9804	20	16,5900	3,3200	19,91
9	3145	prestige 15/100	20,00	ks	0,0670	0,0804	20	1,3400	0,2700	1,61
10	2222	farebný papier A4/160gr	50,00	ks	0,0670	0,0804	20	3,3500	0,6700	4,02
11	3297	dohoda o pracovnej činnosti	2,00	ks	0,0250	0,0300	20	0,0500	0,0100	0,06
12	0353	dohoda o vykonaní práce	2,00	ks	0,0250	0,0300	20	0,0500	0,0100	0,06
13	2778	CD-R TDK 700MB	10,00	ks	0,1670	0,2004	20	1,6700	0,3300	2,00
14	0760	Obal prosp.A4"U"/100 ks	200,00	ks	0,0170	0,0204	20	3,4000	0,6800	4,08
15	2234	papier kopirovací A4 80gr	10,00	ks	3,1830	3,8196	20	31,8300	6,3700	38,20
16	1596	pero gel. 4ks sada GS-615	3,00	ks	1,3000	1,5600	20	3,9000	0,7800	4,68

Základ pre DPH 20 % : 130,75
DPH 20 % : 26,15

Celková suma s DPH	156,90
Celková fakturovaná suma: EUR	156,90

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.



Podpis a pečiatka :