

Miroslav

Dodávateľ: Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT	Faktúra číslo : 120098																								
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 : 120229																								
Banka : Československá obchodná banka Trebišov SWIFT : CEKOSKBX	Poštová adresa:																								
Faktúru vyhotovil : Ing. Kurucová Miroslava	Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň																								
Odberateľ : Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň SLOVENSKÁ REPUBLIKA	<table border="1"> <tr><td colspan="2">OBECNÝ URAD, H R A Ň</td></tr> <tr><td>Číslo: 0020/030002 Prílohy:</td><td></td></tr> <tr><td>Deň: - 5 - 03 - 2012</td><td></td></tr> <tr><td>Príj. číslo: Spracovateľ: <i>[Signature]</i></td><td></td></tr> <tr><td>Podpis: Účastník: </td><td></td></tr> </table>	OBECNÝ URAD, H R A Ň		Číslo: 0020/030002 Prílohy:		Deň: - 5 - 03 - 2012		Príj. číslo: Spracovateľ: <i>[Signature]</i>		Podpis: Účastník:															
OBECNÝ URAD, H R A Ň																									
Číslo: 0020/030002 Prílohy:																									
Deň: - 5 - 03 - 2012																									
Príj. číslo: Spracovateľ: <i>[Signature]</i>																									
Podpis: Účastník:																									
IČO: 331538 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.02.2012</td> <td>29.02.2012</td> <td>07.03.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: osobný odber</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 4007855050/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: Suma k úhrade: 96,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>120098</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.02.2012	29.02.2012	07.03.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: osobný odber			Číslo účtu: 4007855050/7500			IBAN: Suma k úhrade: 96,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	120098	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
29.02.2012	29.02.2012	07.03.2012																							
Forma úhrady: Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy: osobný odber																									
Číslo účtu: 4007855050/7500																									
IBAN: Suma k úhrade: 96,00																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																							
120098	0008																								
Konečný prijemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :																								

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.	429,00	ks	0,05	0,06	20	21,45	4,29	25,74
2	0121	raz.farba trodat cierna,modra,červená	1,00	ks	2,10	2,52	20	2,10	0,42	2,52
3	0990	lep.tycinka Pritt 17g PK611	4,00	ks	1,02	1,22	20	4,07	0,81	4,88
4	3486	delta cierna,biela,cervena	20,00	ks	0,10	0,12	20	2,00	0,40	2,40
5	2061	ceruza 3405 far.hruba	5,00	ks	0,91	1,09	20	4,54	0,91	5,45
6	2711	Pero PILOT / s gumou	3,00	ks	1,81	2,17	20	5,42	1,09	6,51
7	2234	papier kopirovací A4 80gr	10,00	ks	3,18	3,82	20	31,83	6,37	38,20
8	3200	pero Visiol elite UB-200	3,00	ks	2,16	2,59	20	6,47	1,30	7,77
9	2310	pero 0,5mm trojfarebne	1,00	ks	0,40	0,48	20	0,40	0,08	0,48
	1657	pero 4-far. FIROL SG-9840	1,00	ks	0,30	0,36	20	0,30	0,06	0,36
11	2507	pero 4-far. Viscont Petrex	1,00	ks	1,42	1,70	20	1,42	0,28	1,70

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtujeme úroky z omeškania v zmysle nar. vlády SR 586/2008 z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka : *[Signature]*