

12/12

Dodávateľ : Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 120329	120137												
SNP 1944/91 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14338785 DIČ: 1020696512 IČ DPH: SK1020696512 Živnosteský register sp. č.: Zo-97/16970-Ku	Poštová adresa: Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň	<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">OBEČNÝ ÚRAD, HRAŇ</td></tr> <tr><td>Číslo: 0000000001 Prílohy</td><td></td></tr> <tr><td>Došlo: 23-03-2012</td><td></td></tr> <tr><td>Prílohy: 1</td><td>Pracovník: /</td></tr> <tr><td>Posil číslo: /</td><td>Prílohy: /</td></tr> <tr><td>Prílohy: /</td><td></td></tr> </table>	OBEČNÝ ÚRAD, HRAŇ		Číslo: 0000000001 Prílohy		Došlo: 23-03-2012		Prílohy: 1	Pracovník: /	Posil číslo: /	Prílohy: /	Prílohy: /	
OBEČNÝ ÚRAD, HRAŇ														
Číslo: 0000000001 Prílohy														
Došlo: 23-03-2012														
Prílohy: 1	Pracovník: /													
Posil číslo: /	Prílohy: /													
Prílohy: /														
Banka : Československá obchodná banka Trebišov SWIFT : CEKOSKBX														
Faktúru vyhotovil : Ing. Kurucová Miroslava														
Odberateľ : Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň SLOVENSKÁ REPUBLIKA														
IČO: 331538 DIČ: / IČ DPH: /														
Konečný prijemca : Miesto určenia :														
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti											
	21.03.2012	21.03.2012	28.03.2012											
	Forma úhrady: Prevodný príkaz													
	Spôsob dopravy: osobný odber													
	Číslo účtu: 4007855050/7500													
	IBAN: /													
	Suma k úhrade: 212,88													
	Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol											
	120137	0008												
	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	0990	lep tyčinka Pritt 17g PK611	6,00	ks	1,02	1,22	20	6,10	1,22	7,32
2	1585	pero (0343)	10,00	ks	0,48	0,57	20	4,75	0,95	5,70
3	0760	Obal prosp.A4"U"/100 ks	200,00	ks	0,02	0,02	20	3,34	0,67	4,01
4	2234	papier kopirovací A4 80gr	10,00	ks	3,18	3,82	20	31,83	6,37	38,20
5	0502	obalka B6 125x176xdo vl.ruk bez opak.dor.	1 000,00	ks	0,06	0,07	20	58,30	11,66	69,96
6	0207	vykres A4	5,00	ks	0,03	0,03	20	0,13	0,03	0,15
7	2011	vykres A3	5,00	ks	0,06	0,07	20	0,29	0,06	0,35
8	2534	plastelína 200g modeling	1,00	ks	0,73	0,87	20	0,73	0,15	0,87
9	2607	papier farebný /20list.	1,00	ks	0,51	0,61	20	0,51	0,10	0,61
	1236	visacka	5,00	ks	1,47	1,76	20	7,33	1,47	8,80
11	1989	puzdro 90x115	10,00	ks	0,17	0,20	20	1,67	0,33	2,00
12	1317	obrusky DELIS LINIA 100	4,00	ks	0,42	0,50	20	1,67	0,33	2,00
13	1657	pero 4-far. plastove	2,00	ks	0,40	0,48	20	0,80	0,16	0,96
14	0452	potvrdenka s juxtou samopr.	7,00	ks	0,57	0,68	20	3,97	0,79	4,76
15	3444	poradac.pak. A4/75 don modr	10,00	ks	1,58	1,89	20	15,75	3,15	18,90
16	2154	Lepiaca paska 24x30	3,00	ks	0,21	0,25	20	0,62	0,13	0,75
17	2659	registraturny dennik A4 Sevt,Igaz-tvrda vazba	1,00	ks	4,60	5,52	20	4,60	0,92	5,52
18	3536	taska/zap A6 Donau /mix	3,00	ks	0,28	0,33	20	0,83	0,17	0,99
19	2678	etikety 105x42,4.105x37	5,00	ks	0,08	0,10	20	0,42	0,08	0,50
20	2168	etikety 70x36, 70x37,70x35	5,00	ks	0,08	0,10	20	0,42	0,08	0,50
21	2036	etikety 105x74,6 biele	10,00	ks	0,08	0,10	20	0,83	0,17	1,00
22	0812	rychl.v.foliovy A4	30,00	ks	0,17	0,20	20	5,00	1,00	6,00
23	0760	Obal prosp.A4"U"/100 ks	100,00	ks	0,02	0,02	20	1,67	0,33	2,00
24	1732	farebný papier 80g A4	120,00	ks	0,04	0,05	20	5,00	1,00	6,00
25	0810	doska so snurkou	50,00	ks	0,42	0,50	20	20,84	4,17	25,00

Základ pre DPH 20 % : 177,40
DPH 20 % : 35,48

Celková suma s DPH	212,88
Celková fakturovaná suma: EUR	212,88

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 :

