

201202

Dodávateľ: Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT		Faktúra číslo: 120245																												
		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 120514																												
SNP 1944/91 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14338785 DIČ: 1020696512 IČ DPH: SK1020696512 Živnostenský register sp. č.: Žo-97/16970-Ku		Poštová adresa: Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň																												
Banka: Československá obchodná banka Trebišov SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Ing. Kurucová Miroslava		<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: 002020100</td> <td>Prílohy: -</td> </tr> <tr> <td>Došlo: 10-05-2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prad. číslo</td> <td>Spracovateľ: <i>h</i></td> </tr> <tr> <td>dopor. zásielky:</td> <td></td> </tr> </table>		O B E C N Ý Ú R A D H R A Ň		Číslo: 002020100	Prílohy: -	Došlo: 10-05-2012		Prad. číslo	Spracovateľ: <i>h</i>	dopor. zásielky:																		
O B E C N Ý Ú R A D H R A Ň																														
Číslo: 002020100	Prílohy: -																													
Došlo: 10-05-2012																														
Prad. číslo	Spracovateľ: <i>h</i>																													
dopor. zásielky:																														
Odberateľ: Obec Hraň SNP 165 076 03 Hraň SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.05.2012</td> <td>06.05.2012</td> <td>13.05.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: <i>Prevodný príkaz</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: <i>osobný odber</i></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: 179,340</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>120245</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.05.2012	06.05.2012	13.05.2012	Forma úhrady: <i>Prevodný príkaz</i>			Spôsob dopravy: <i>osobný odber</i>			Číslo účtu: 4007855050/7500			IBAN:			Suma k úhrade: 179,340			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	120245	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
06.05.2012	06.05.2012	13.05.2012																												
Forma úhrady: <i>Prevodný príkaz</i>																														
Spôsob dopravy: <i>osobný odber</i>																														
Číslo účtu: 4007855050/7500																														
IBAN:																														
Suma k úhrade: 179,340																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
120245	0008																													
IČO: 331538 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: Dodanie tovaru/služby: Dátum splatnosti:																												
Konečný príjemca:		Dod. a plat. podmienky:																												
Miesto určenia:																														

Fakturuje 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	0260	taska PE EKOZ MIX DELUXE	30,00	ks	0,2250	0,2700	20	6,7500	1,350	8,100
2	3351	zaznam o prev.OA 100-I. IGAZ	1,00	ks	1,2500	1,5000	20	1,2500	0,250	1,500
3	0658	Diskety Verbatim DataLife 3,5 1,44 MB	10,00	ks	0,4000	0,4800	20	4,0000	0,800	4,800
4	2234	papier kopirovací A4 80gr	15,00	ks	3,1833	3,8200	20	47,7495	9,550	57,299
5	0361	príhlasovací lístok na trvalý pobyt	100,00	ks	0,0250	0,0300	20	2,5000	0,500	3,000
6	0362	príhlasovací lístok na prech.pobyt	100,00	ks	0,0250	0,0300	20	2,5000	0,500	3,000
7	0812	rychlíkov.foliový A4	35,00	ks	0,1667	0,2000	20	5,8345	1,167	7,001
8	0760	Obal prosp.A4"U"/100 ks	200,00	ks	0,0167	0,0200	20	3,3400	0,668	4,008
9	3508	sam.odkazovac 40x50 Neon	5,00	ks	0,7417	0,8900	20	3,7085	0,742	4,450
10	1149	odkazovac 76x76 z-notes	6,00	ks	0,3667	0,4400	20	2,2002	0,440	2,640
	2259	pozn.kocka95x95x50 nelepena	1,00	ks	0,8333	1,0000	20	0,8333	0,167	1,000
12	3228	FC-pastelky Junior Grip/20L	1,00	ks	5,1833	6,2200	20	5,1833	1,037	6,220
13	3142	voskovky 25ks	1,00	ks	1,0917	1,3100	20	1,0917	0,218	1,310
14	0452	polvrdenka s juxtou samopr.	12,00	ks	0,5667	0,6800	20	6,8004	1,360	8,161
15	3275	pero sada (126)	3,00	ks	1,7667	2,1200	20	5,3001	1,060	6,360
16	1880	pero sada (229)	4,00	ks	3,1917	3,8300	20	12,7668	2,553	15,320
17	2196	pero sada (299)	2,00	ks	4,2917	5,1500	20	8,5834	1,717	10,300
18	2196	pero sada (299)	2,00	ks	3,7583	4,5100	20	7,5166	1,503	9,020
19	1171	pero sada (441)	2,00	ks	6,3583	7,6300	20	12,7166	2,543	15,260
20		kanc. papier A4	3,00	bal	2,9433	3,5320	20	8,8299	1,766	10,596

Základ pre DPH 20 % : 149,450
DPH 20 % : 29,890

Celková suma s DPH	179,340
Celková fakturovaná suma: EUR	179,340

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.