MO 1052007

KANS

FAKTÚRA č.47/11

Dodávateľ:

Sládkovičova 534/48
955 01 Topoľčany 1
IČO:
DIČ: 1020447560
IČ DPH: SK1020447560
Telefón:
Fax:
E-mail:

Číslo účtu:

Variabilný symbol: 4711
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 16/2011 zo dňa: 02.02.2011

Odberateľ: IČO: 34015434
DIČ:
IČ DPH:

Detský domov
SVS - Muškátová ul.
ul.Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany 1

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 16.02.2011
Dátum splatnosti: 02.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám							
Obálka C6	50	0,02	15,00%	0,71	20%	0,14	0,85
Etikety beile	2 ks	1,00	15,00%	1,42	20%	0,28	1,70
Špalík	5 ks	0,33	15,00%	1,17	20%	0,23	1,40
Cartridge HP 22	1 ks	17,90	15,00%	12,68	20%	2,54	15,22
Cartridge HP 21	1 ks	14,99	15,00%	10,62	20%	2,12	12,74
Štetec plochý 14	3 ks	0,53	15,00%	1,12	20%	0,23	1,35
Štetec plochý 10	1 ks	0,40	15,00%	0,28	20%	0,06	0,34
Štetec plochý 8	1 ks	0,33	15,00%	0,23	20%	0,05	0,28
Štetec plochý 6	1 ks	0,30	15,00%	0,22	20%	0,04	0,26
Štetec plochý 4	2 ks	0,30	15,00%	0,42	20%	0,09	0,51
Štetec plochý 2	2 ks	0,30	15,00%	0,42	20%	0,09	0,51
Obal na zošit A4	10 ks	0,23	15,00%	1,63	20%	0,33	1,96
Obal A6	5 ks	0,13	15,00%	0,46	20%	0,09	0,55
Súčet položiek				31,38		6,29	37,67
SPOLU NA ÚHRADU							**37,67**

Vystavil:

ŽO-00255/97

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	31,38	20%	6,29	37,67

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

14 | 20