

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT  |  | <b>Faktúra číslo :</b> <b>110267</b>  |  |
| SNP 1944/91<br>075 01 Trebišov<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 14338785 DIČ: 1020696512<br>IČ DPH: SK1020696512<br>Živnosteský register sp. č.: Žo-97/16970-Ku |  | Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110351                                 |  |
| Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trebišov<br>SWIFT : CEKO SK BX  |  | <b>Obec Sirmík</b><br><br><b>076 03 Sirmík</b>                                |  |
| Faktúru vyhotovil : Kurucová Jana   |  |   |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Obec Sirmík   |  | Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti            |  |
| 076 03 Sirmík<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 331402      DIČ:<br>IČ DPH:  |  | 01.06.2011      01.06.2011 <b>08.06.2011</b>                                  |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dopravy : <b>osobný odber</b> |  |
|   |  | Číslo účtu : <b>4007855050/7500</b>   |  |
|   |  | IBAN :  |  |
|   |  | Suma k úhrade : <b>59,86</b>  |  |
|   |  | Variabilný symbol   | Konštantný symbol      Špecifický symbol |
|   |  | <b>110267</b>   | <b>0008</b>                              |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :  |  |

**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    | 2430        | stavebny dennik A4,25x3+8l, sp.           | 1,00     | ks | 3,0420             | 3,6504           | 20    | 3,0400        | 0,61 | 3,65         |
| 2    | 1492        | obalka B6 176x125 doporučene samopr.      | 50,00    | ks | 0,0583             | 0,0700           | 20    | 2,9200        | 0,58 | 3,50         |
| 3    | 0502        | obalka B6 125x176xdo vl.ruk bez opak dor. | 200,00   | ks | 0,0583             | 0,0700           | 20    | 11,6600       | 2,33 | 13,99        |
| 4    | 2699        | pokladnicka 8878M                         | 1,00     | ks | 11,0500            | 13,2600          | 20    | 11,0500       | 2,21 | 13,26        |
| 5    | 0452        | potvrdenka s juxtou samopr.               | 10,00    | ks | 0,5670             | 0,6804           | 20    | 5,6700        | 1,13 | 6,80         |
| 6    |             | pečiatka Printer 40                       | 1,00     | ks | 15,5417            | 18,6500          | 20    | 15,5400       | 3,11 | 18,65        |

Základ pre DPH 20 % : 49,88  
DPH 20 % : 9,98

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma s DPH                   | <b>59,86</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>59,86</b> |

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

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala

K. Krajníková, referentka OcÚ

dňa 2.6.11 podpis *Krajníková*

Podpis a pečiatka :



Priebežnú finančnú kontrolu vykonala

V. Kalán, starosta obce

dňa 2.6.11 podpis *V. Kalán*

Následnú finančnú kontrolu vykonala

M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce

dňa 20.6.2011 podpis *M. Kováčová*