

Dodávateľ :

Ing. Miroslav Kuruc. k-PRINT

Faktúra číslo :**110645**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

SNP 1944/91
075 01 Trebišov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 14338785 DIČ: 1020696512
IČ DPH: SK1020696512
Živnostesky register sp. č.: Žo-97/16970-Ku

Banka Československá obchodná banka. a.s. Trebišov
SWIFT CEKO SK BX

Faktúru vyhotovil: Kurucová Jana

Poštová adresa:

Obec Sírnik
076 03 Sírnik

Odberateľ :

Obec Sírnik
076 03 Sírnik
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 331402

DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.12.2011	12.12.2011	19.12.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: osobný odber

Číslo účtu: 4007855050/7500

IBAN:

Suma k úhrade: 84,06

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110645	0008	

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	1493	obalka DL 110x220 samolepiaca	20,00	ks	0,0170	0,0204	20	0,34	0,07	0,41
2	3505	odkazovac 40x50mm, 200l.	1,00	ks	0,7420	0,8904	20	0,74	0,15	0,89
3	0760	Obal prosp.A4"U"/100 ks	200,00	ks	0,0170	0,0204	20	3,40	0,68	4,08
4	1487	obalka C5 162x229 samolep.s otvor.klopou	50,00	ks	0,0330	0,0396	20	1,65	0,33	1,98
5	2842	dopisne spony 451L	2,00	ks	0,2500	0,3000	20	0,50	0,10	0,60
6	0938	lep.paska 19x33 aero priesv.	1,00	ks	0,2920	0,3504	20	0,29	0,06	0,35
7	0937	lep.paska 15x33 aero	1,00	ks	0,2250	0,2700	20	0,23	0,05	0,28
8	2950	korektor Fluid	1,00	ks	0,3250	0,3900	20	0,33	0,07	0,40
9	2425	korektor Pritt 4,2	1,00	ks	2,8830	3,4596	20	2,88	0,58	3,46
2659		registraturny dennik A4 Sev,lgaz-tvrda vazba	1,00	ks	4,4170	5,3004	20	4,42	0,88	5,30
11	1492	obalka B6 176x125 doporucone samopr.	50,00	ks	0,0580	0,0696	20	2,90	0,58	3,48
12	1487	obalka C5 162x229 samolep.s otvor.klopou	100,00	ks	0,0330	0,0396	20	3,30	0,66	3,96
13	1490	obalka C4 taska 324x229 samol.	50,00	ks	0,0670	0,0804	20	3,35	0,67	4,02
14	2234	papier kopirovaci A4 80gr	10,00	ks	3,1830	3,8196	20	31,83	6,37	38,20
15	0685	zošit 544	38,00	ks	0,2500	0,3000	20	9,50	1,90	11,40
16	0686	zošit 564	8,00	ks	0,3420	0,4104	20	2,74	0,55	3,29
17	0004	kopirovanie A3	20,00	ks	0,0830	0,0996	20	1,66	0,33	1,99

Základ pre DPH 20 % : 70,05

DPH 20 % : 14,01

Celková suma s DPH

84,06

Celková fakturovaná suma: EUR

84,06

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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia, výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal:

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal:

Následnú finančnú kontrolu vykonal:

K. Krajníková, referentka ÚoT

V. Kalán, starosta obce

M. Kovačová, hlavná kontrolorka obce

dňa podpis

dňa podpis

dňa podpis

Podpis a pečiatka :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.