

Dodávateľ :

ST - Trade s.r.o.

K. Čulena 12

Priemyselná 10

91838 Trnava

SLOVENSKO

IČO: 44883471

DIČ: 2022859080

IČ DPH: SK2022859080

Okresný súd Trnava, oddiel: sro vložka č. 24117/T

Banka : Tatra banka

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

OBEČNY URAD-SUROVCE

NOVA 5

919 25 SUROVCE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313068

DIČ: 2021175717

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1020150105**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBEČNY URAD-SUROVCE**

NOVA 5

919 25 SUROVCE

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 15.5.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.05.2015

15.05.2015

29.05.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628216308/1100

IBAN : SK20 1100 0000 0026 2821 6308

Suma k úhrade : 191,47

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020150105

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	5013	p.kop.OFFICE/A4	10,00	ks	2,38	2,85	20	23,75	4,75	28,50
2	2942	napln gul."tenky hrot"	10,00	ks	0,06	0,08	20	0,63	0,13	0,76
3	7589	zosivac Q-Connect KF01044,02149	2,00	ks	2,46	2,95	20	4,92	0,98	5,90
4	7629	dierovac DELI 102	1,00	ks	3,17	3,81	20	3,17	0,63	3,81
5	3444	pop.zvyraz.HL840/4ks	1,00	ks	0,99	1,19	20	0,99	0,20	1,19
6	812	spalik kocka 9x9x3,5/lepeny	6,00	ks	0,46	0,55	20	2,75	0,55	3,30
7	830	vložka do karisbl.A5	2,00	ks	0,63	0,75	20	1,26	0,25	1,51
8	847	zazn.kniha A5/150ls	1,00	ks	1,26	1,51	20	1,26	0,25	1,51
9	922	blok prílep.75x75/neonove	3,00	ks	0,38	0,46	20	1,15	0,23	1,38
10	2137	pero gul.SAKOTA	2,00	ks	0,22	0,26	20	0,44	0,09	0,52
11	7704	spagat lanovy/100g	2,00	ks	0,63	0,75	20	1,25	0,25	1,50
12	7340	spon.do zos.24/6-1000	5,00	ks	0,18	0,21	20	0,88	0,18	1,05
13	18573	farba raz. Q-Connect,DONAU	2,00	ks	0,48	0,57	20	0,95	0,19	1,14
14	7022	lepiaca paska 25x33	2,00	ks	0,28	0,34	20	0,57	0,11	0,68
15	18543	noznice 20,5cm/DONAU	1,00	ks	0,89	1,07	20	0,89	0,18	1,07
16	6116	pravitko 20cm/cire	1,00	ks	0,22	0,26	20	0,22	0,04	0,26
17	7020	lepiaca paska 50x66/priehlad	2,00	ks	0,50	0,60	20	0,99	0,20	1,19
18	4136	obal EURO A4/U-100ks klasicke	5,00	bal	1,42	1,71	20	7,11	1,42	8,53
19	7187	oprav.mys/jednorazova	5,00	ks	0,66	0,79	20	3,31	0,66	3,97
20	901	blok prílep.51x51/5far.neon	2,00	ks	0,83	0,99	20	1,65	0,33	1,98
21	18008	spona RON 453-32mm	1,00	ks	0,18	0,21	20	0,18	0,04	0,21
22	18009	spona RON 472-50mm	1,00	ks	0,33	0,40	20	0,33	0,07	0,40
23	7111	opravný lak vod./DONAU hub.	2,00	ks	0,50	0,60	20	0,99	0,20	1,19
24	7519	datumovka Trodat 4810	1,00	ks	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50
25	9836	pohar 300ml/100ks -biely	1,00	bal	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
26	9802	miska poliev.500ml/100ks	1,00	bal	2,96	3,55	20	2,96	0,59	3,55
27	9826	lyzicka velka/100ks	2,00	ks	1,12	1,35	20	2,25	0,45	2,70
28	9040	sacky 70x110/25ks-130litr.	2,00	rol	2,33	2,80	20	4,67	0,93	5,60
29	9032	obrusky biele-1bal. 33x33	5,00	ks	0,37	0,44	20	1,84	0,37	2,20
30	9826	lyzicka velka/100ks	2,00	ks	1,12	1,35	20	2,25	0,45	2,70
31	9802	miska poliev.500ml/100ks	3,00	bal	2,96	3,55	20	8,87	1,78	10,65
32	2248	atrament dokumentacny	1,00	ks	1,25	1,50	20	1,25	0,25	1,50
33	5013	p.kop.OFFICE/A4	25,00	ks	2,38	2,85	20	59,38	11,88	71,25

34	9836	pohar 300ml/100ks -biely	1,00	bal	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
35	7714	spagat lykovi/250g	1,00	ks	1,46	1,75	20	1,46	0,29	1,75
36	9089	utierky kuchynske/4ks	5,00	ks	1,09	1,31	20	5,46	1,09	6,55

Základ pre DPH 20 % : 159,56

DPH 20 % : 31,91

Celková suma s DPH

191,47

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

191,47

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy. Faktúra slúži aj ako dodací list.

personal fides
hand.

€ 40,70
150,77

Podpis a pečiatka :



PAY by square

ST-Trade s.r.o. Priemyselná 10
918 38 Trnava
Prevádzka: K. Čulena 12 917 01 Trnava
IČO: 44 883 471. IČ DPH: SK2022859080