

14 3 2017

Dodávateľ :

ST - Trade s.r.o.

Priemyselná 10
91838 Trnava

IČO: 44883471

DIČ: 2022859080

IČ DPH: SK2022859080

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

Banka : Tatra banka

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 033/5501716

Faktúru vyhotovil :

Lukačovičová Zuzana

Odberateľ :

Obecný úrad Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313068

DIČ: 2021175717

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

11170075

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

Dátum:

Podaciv číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výdavky:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.02.2017

28.02.2017

14.03.2017

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628216308/1100

IBAN : SK20 1100 0000 0026 2821 6308

Suma k úhrade : 136,67

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

11170075

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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	1154	obalka B4/1ks b.s.	50,00	ks	0,05	0,06	20	2,67	0,53	3,20
2	7177	lepidlo tyč.GLUE STICK/v 36g	2,00	ks	0,37	0,44	20	0,73	0,15	0,88
3	18412	rozosivacka	2,00	ks	0,45	0,54	20	0,90	0,18	1,08
4	833	spalík kocka 9x9x5/lepeny	1,00	ks	0,53	0,64	20	0,53	0,11	0,64
5	7619	zosivac EAGLE 204.205	2,00	ks	1,71	2,05	20	3,42	0,68	4,10
6	7657	kalkul./SMILE CD-277	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00
7	3475	popisovac 4616/1ks CD/DVD	2,00	ks	0,38	0,45	20	0,75	0,15	0,90
8	7111	opravný lak /DONAU hub.	2,00	ks	0,54	0,65	20	1,08	0,22	1,30
9	7187	oprav.mysľ/jednorazova	2,00	ks	0,66	0,79	20	1,32	0,26	1,59
10	7824	T-kniha dochádzky/50l /189/	2,00	ks	0,92	1,10	20	1,83	0,37	2,20
11	8175	vložka do karisbloku A4	1,00	ks	1,42	1,70	20	1,42	0,28	1,70
12	3403	popisovac STABILO/1ks "88"	3,00	ks	0,50	0,60	20	1,49	0,30	1,79
13	3407	popisovac STABILO/1ks "68"	1,00	ks	0,63	0,75	20	0,63	0,13	0,75
14	2158	pero gul.9012,9399	5,00	ks	0,38	0,45	20	1,88	0,38	2,25
15	9034	obrus pap.102cmx10m/biely	2,00	ks	2,25	2,70	20	4,50	0,90	5,40
16	9104	toaletny pap.KATRIN/8ks-biely	5,00	ks	1,46	1,75	20	7,29	1,46	8,75
17	5013	p.kop.OFFICE/A4	25,00	ks	2,58	3,10	20	64,58	12,92	77,50
18	4136	obal EURO A4/U-100ks klasické	8,00	bal	1,42	1,71	20	11,37	2,27	13,64

Základ pre DPH 20 % : 113,89

DPH 20 % : 22,78

Celková suma s DPH

136,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

136,67

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.