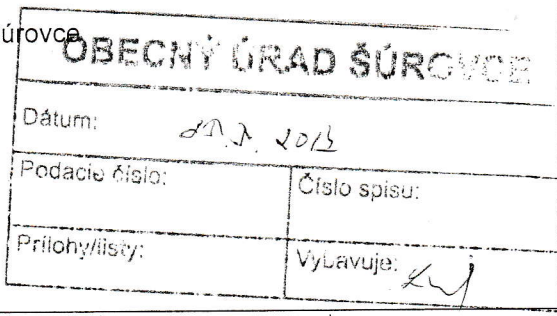


25.5.2017

Dodávateľ : ST - Trade s.r.o.		Faktúra číslo : 11170200																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poštová adresa:																																	
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 : Cmerová Katka		Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce  Dátum: 25.5.2017 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vylavuje:																															
Odberateľ : Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																	
IČO: 313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.05.2017</td> <td>25.05.2017</td> <td>08.06.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628216308/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK20 1100 0000 0026 2821 6308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 56,30</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11170200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628216308/1100			IBAN : SK20 1100 0000 0026 2821 6308			Suma k úhrade : 56,30			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11170200			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2628216308/1100																																	
IBAN : SK20 1100 0000 0026 2821 6308																																	
Suma k úhrade : 56,30																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
11170200																																	
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	9836	pohar 300ml/100ks	5,00	bal	2,08	2,50	20	10,42	2,08	12,50
2	9104	toaletny pap.KATRIN/8ks-biely	5,00	ks	1,46	1,75	20	7,29	1,46	8,75
3	9028	rukavice latex. J /100ks-1bal.	1,00	ks	4,63	5,55	20	4,63	0,93	5,55
4	001078	utierky kuchynske/2ks HARMONY	10,00	bal	0,55	0,66	20	5,50	1,10	6,60
5	001100	paska vystrazna/500m cer.biela	1,00	ks	10,83	13,00	20	10,83	2,17	13,00
6	3343	farby vodov.CENTROPEN/velke	2,00	ks	1,00	1,20	20	2,00	0,40	2,40
7	000014	slamka JUMBO fareb./150ks	1,00	ks	1,20	1,44	20	1,20	0,24	1,44
8	15011	vykres A4 farebny 160g,180g/1ks	30,00	ks	0,07	0,08	20	2,00	0,40	2,40
9	6332	stetec okruhly c.10/klasicky	1,00	ks	0,25	0,30	20	0,25	0,05	0,30
10	6300	stetec okruhly c.12/klasicky	1,00	ks	0,30	0,37	20	0,30	0,06	0,37
11	6317	stetec okruhly c.14/klasicky	2,00	ks	0,52	0,62	20	1,03	0,21	1,24
12	9069	taska mikrotren./10kg	1,00	ks	1,46	1,75	20	1,46	0,29	1,75

Základ pre DPH 20 % : 46,92

DPH 20 % : 9,38

Celková suma s DPH 56,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,30

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.