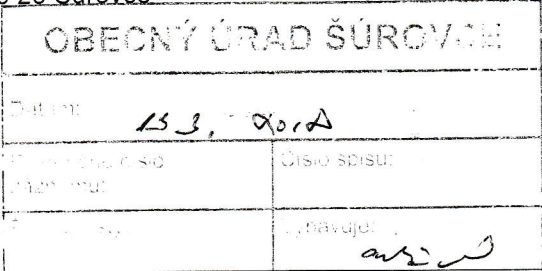


13.3.2018

Dodávateľ : ST - Trade s.r.o.		Faktúra číslo : 11180097	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce			
			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
28.02.2018		28.02.2018	
Dátum splatnosti		21.03.2018	
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 5139018179/0900			
IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179			
Suma k úhrade : 347,79			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
11180097			
Špecifický symbol			
Dod. a plat. podmienky :			

Dodávateľ :
Priemyselná 10
91838 Trnava
IČO: 44883471 DIČ: 2022859080
IČ DPH: SK2022859080
Okresný súd Trnava, oddiel: sro vložka č. 24117/T
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 033/5501716
Faktúru vyhotovil : Cmerová Katka

Odberateľ :
Obecný úrad Šúrovce
Nová 5
919 25 Šúrovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 313068 DIČ: 2021175717
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

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	9083	taska mikrotren./4kg	15,00	ks	0,58	0,70	20	8,75	1,75	10,50
2	9830	pohar 200ml/100ks	10,00	bal	1,13	1,35	20	11,25	2,25	13,50
3	9310	mikr.s.300x400/50ks	10,00	bal	0,55	0,66	20	5,50	1,10	6,60
4	001078	utierky kuchynske/2ks HARMONY	24,00	bal	0,55	0,66	20	13,20	2,64	15,84
5	9028	rukavice latex. J /100ks-1bal.	1,00	ks	4,75	5,70	20	4,75	0,95	5,70
6	18336	ESSELTE sanon s PM/7,5cm	25,00	ks	1,67	2,00	20	41,67	8,33	50,00
7	5013	OFFICE pap.80g,biely/bal.	25,00	ks	2,75	3,30	20	68,75	13,75	82,50
8	18151	EURO obal,48 mic/bal.	5,00	ks	4,00	4,80	20	20,00	4,00	24,00
9	934	75x75,neo/320list	5,00	ks	2,50	3,00	20	12,50	2,50	15,00
10	18513	9x9x9 spalik,biely	4,00	ks	1,39	1,66	20	5,54	1,11	6,65
11	2135	gulockove pero	10,00	ks	0,75	0,90	20	7,50	1,50	9,00
12	2531	A4 box na dokumenty	6,00	ks	2,08	2,50	20	12,50	2,50	15,00
13	9034	obrus pap.102cmx10m/biely	3,00	ks	2,08	2,50	20	6,25	1,25	7,50
14	9034	obrus pap.102cmx10m/biely	15,00	ks	2,25	2,70	20	33,75	6,75	40,50
15	4329	plachta mikro 4x12,5m	2,00	ks	1,25	1,50	20	2,50	0,50	3,00
16	4309	plachta mikro 4x5m	18,00	ks	0,63	0,75	20	11,25	2,25	13,50
17	7026	lep.paska krep.50x50m/zlta	2,00	ks	2,00	2,40	20	4,00	0,80	4,80
18	7062	lep.paska krep.30x50m	1,00	ks	1,25	1,50	20	1,25	0,25	1,50
19	1084	mapa 253 prespan.s gumickou	10,00	ks	0,63	0,75	20	6,25	1,25	7,50
20	18062	pap.bal.0,84x25m/1rolka-hnedy	4,00	ks	3,17	3,80	20	12,67	2,53	15,20

Základ pre DPH 20 % : 289,82
DPH 20 % : 57,97

Celková suma s DPH 347,79
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 347,79

ZMENA čísla účtu
SK71 0900 0000 0051 3901 8179

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.