

Dodávateľ:

ST - Trade s.r.o.

Priemyselná 10
91838 TrnavaIČO: 44883471 DIČ: 2022859080
IČ DPH: SK2022859080
Okresný súd Trnava, oddiel: sro vložka č. 24117/TBanka: Tatra banka
SWIFT: TATRSKBX

Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)

Odberateľ:OBEČNÝ URAD-SUROVCE
NOVA 5
919 25 SUROVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313068

DIČ: 2021175717
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

1020150331

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:OBEČNÝ URAD-SUROVCE
NOVA 5
919 25 SUROVCE**OBEČNÝ URAD ŠUROVCE**

Dátum:

30.9.2015

Podacie číslo:

14/01/2015

Číslo spisu:

F4 J-10

Prílohy/listy:

2

Vybavuje:

L. J. J.

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.09.2015

29.09.2015

13.10.2015

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2628216308/1100

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2821 6308

Suma k úhrade: 115,18

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020150331

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
2	9115	utierky kuchynské MIDI/1ks	9,00	ks	0,88	1,05	20	7,88	1,58	9,45
3	137	prívesok na kľuce/L.	10,00	ks	0,11	0,13	20	1,12	0,22	1,34
4	7213	lep.paska oboj.24x9m	1,00	ks	0,46	0,55	20	0,46	0,09	0,55
5	7284	lep.paska oboj.48x9m	1,00	ks	0,67	0,80	20	0,67	0,13	0,80
6	7923	balonik veľký/10ks	4,00	ks	0,88	1,05	20	3,50	0,70	4,20
7	1093	spis.dosky A4-nepot.	25,00	ks	0,26	0,32	20	6,60	1,32	7,92
8	3256	pastelky 2141,3551/6ks	30,00	ks	0,43	0,52	20	12,90	2,58	15,48
9	2124	pero gul.AIHAO	1,00	ks	0,50	0,60	20	0,50	0,10	0,60
10	835	blok spir.fareb.A5/120list.+roz.	1,00	ks	2,80	3,36	20	2,80	0,56	3,36
11	7721	spagat lanový/200g-tenky	1,00	ks	1,25	1,50	20	1,25	0,25	1,50
12	5116	pap.bal.0,84x50m/rolka-hnedy	1,00	ks	4,00	4,80	20	4,00	0,80	4,80
13	7886	T-potvrdenka s juxtou /036/	1,00	ks	0,55	0,66	20	0,55	0,11	0,66
14	898	zazn.kniha A4/150list.	1,00	ks	2,15	2,58	20	2,15	0,43	2,58
15	7886	T-potvrdenka s juxtou /036/	40,00	ks	0,55	0,66	20	22,00	4,40	26,40
16	1097	spis.dosky A4-potah.	25,00	ks	0,37	0,44	20	9,18	1,84	11,01
17	17009	Diar A5/PG-denný D-01	2,00	ks	2,54	3,05	20	5,09	1,02	6,11
18	1154	obalka B4/1ks b.s.	10,00	ks	0,05	0,06	20	0,53	0,11	0,64
19	1002	obalka B4 *X/1ks-vystuzena	5,00	ks	0,33	0,40	20	1,65	0,33	1,98
20	9028	rukavice latex. J /100ks-1bal.	1,00	ks	4,63	5,55	20	4,63	0,93	5,55
21	833	spalik kocka 9x9x5/lepeny	2,00	ks	0,53	0,64	20	1,07	0,21	1,28
22	18008	spona RON 453-32mm	3,00	ks	0,18	0,21	20	0,53	0,11	0,63
23	7341	spon.do zos.24/6 RON	3,00	ks	0,18	0,21	20	0,53	0,11	0,63
24	922	blok prílep.75x75/neonove	5,00	ks	0,38	0,46	20	1,92	0,38	2,30
25	000102	rozlisovac klucov	5,00	ks	0,05	0,06	20	0,24	0,05	0,29
26	6048	guma Elephant 300/84,80	1,00	ks	0,07	0,09	20	0,07	0,02	0,09
27	2117	pero gul.kovove/tenke	2,00	ks	1,50	1,80	20	3,00	0,60	3,60
28	2180	pero gul.SCHEMAT	3,00	ks	0,40	0,48	20	1,20	0,24	1,44

Základ pre DPH 20 % : 95,98

DPH 20 % : 19,20

Celková suma s DPH**115,18**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

115,18

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.



Podpis a pečiatka :

ST-*[signature]* 1020150331
Právnická K. Culena 12 917 01 Trnava
IČO: 44 683 471 IČ DPH: SK2022859060