

dávateľ :

ST - Trade s.r.o.

Faktúra číslo :**11180393**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : GIBASBX

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 :

Poštová adresa:**Obecný úrad Šúrovce**

Nová 5

919 25 Šúrovce

Prílohy	Prílohy
Záznam	Evidenčné číslo
Číslo faktúry	Datum
OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5139018179/0900		
IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179		
Suma k úhrade : 232,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11180393		
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	18331	obal EURO A4 mat./100ks 45mic.	4,00	bal	2,25	2,70	20	9,00	1,80	10,80
2	7924	kniha zaz.A5/100list.linaj.	1,00	ks	1,00	1,20	20	1,00	0,20	1,20
3	7703	spagat trikolora 40g	2,00	ks	1,13	1,35	20	2,25	0,45	2,70
4	7621	zosivac EAGLE 206	1,00	ks	1,96	2,35	20	1,96	0,39	2,35
5	40083	obycajne pero	1,00	ks	0,46	0,55	20	0,46	0,09	0,55
6	9104	toaletny pap.KATRIN/8ks-biely	10,00	ks	1,46	1,75	20	14,58	2,92	17,50
7	001689	p.kop.R-COPY,MULTILASER A4,biely /bal.	15,00	ks	2,75	3,30	20	41,28	8,26	49,53
8	001078	utierky kuchynske/2ks HARMONY	20,00	bal	0,55	0,66	20	11,00	2,20	13,20
9	9134	utierky kuchynske MAXI/1ks	6,00	ks	2,00	2,40	20	12,00	2,40	14,40
10	1042	obalka C4/1ks b.s.	20,00	ks	0,05	0,06	20	0,92	0,18	1,10
11	1154	obalka B4/1ks b.s.	20,00	ks	0,05	0,06	20	1,07	0,21	1,28
12	4505	san.mram.A4-paka/8cm	20,00	ks	0,88	1,05	20	17,50	3,50	21,00
13	4506	san.mram.A4-paka/5cm	10,00	ks	0,88	1,05	20	8,75	1,75	10,50
14	7287	rozrad.10,5x24/100ks mix far.	2,00	ks	1,71	2,05	20	3,42	0,68	4,10
15	9042	sacky 50x60/25ks-35litr.	3,00	bal	0,79	0,95	20	2,38	0,48	2,85
16	934	blok prilep.75x75/4far.neon 320list.	5,00	ks	1,25	1,50	20	6,25	1,25	7,50
17	19105	spona RON 453-32mm	2,00	ks	0,25	0,30	20	0,50	0,10	0,60
18	18311	spona RON 452-28mm	2,00	ks	0,21	0,25	20	0,42	0,08	0,50
19	6973	lepidlo PRITT/10g	4,00	ks	0,63	0,75	20	2,50	0,50	3,00
20	2187	pero gul.SOLIDLY,tmave	10,00	ks	0,35	0,42	20	3,50	0,70	4,20
21	50005	bater.GP Super GP24A R3/1,5V	8,00	ks	0,46	0,55	20	3,67	0,73	4,40
22	3516	pop.zvyraz.PROFICE/4ks	1,00	ks	1,08	1,30	20	1,08	0,22	1,30
23	3481	popisovac 8516,cierny	2,00	ks	0,58	0,70	20	1,17	0,23	1,40
24	3475	popisovac 4616/1ks CD/DVD	3,00	ks	0,38	0,45	20	1,13	0,23	1,35
25	3400	popisovac 4606/1ks CD/DVD	1,00	ks	0,38	0,45	20	0,38	0,08	0,45
26	3454	popisovac 2686-biely	1,00	ks	0,65	0,78	20	0,65	0,13	0,78
27	3414	popisovac 8586-biely	1,00	ks	0,71	0,85	20	0,71	0,14	0,85
28	3256	pastelky 2141/6ks	20,00	ks	0,43	0,52	20	8,67	1,73	10,40
29	122	vrecusko na prezuvky GIMBOO	20,00	ks	1,25	1,50	20	25,00	5,00	30,00
30	6069	guma farebna SOVA	20,00	ks	0,54	0,65	20	10,83	2,17	13,00

Základ pre DPH 20 % : 193,99

DPH 20 % : 38,80

Celková suma s DPH	232,79
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	232,79

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


ST-TRNÁVA S.R.O.Priemyselná 10
918 38 TrnavaPodpis a pečiatkaPrevádzka: K. Čulena 12, 917 01 Trnava
IČO: 44 883 471, IČ DPH: SK2022859080