

Odávateľ :

ST - Trade s.r.o.

Faktúra číslo :

11180059

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 : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 033/5501716

Faktúru vyhotovil :

Čmerová Katka

Oblasť úrad Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

Odberateľ :

Obecný úrad Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313068

DIČ: 2021175717

IČ DPH:

ZMENA čísla účtu

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

SK71 0900 0000 0051 3901 8179

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5139018179/0900		
IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179		
Suma k úhrade : 153,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11180059		
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	9104	toaletný pap.KATRIN/8ks-biely	5,00	ks	1,46	1,75	20	7,29	1,46	8,75
2	001078	utierky kuchynske/2ks HARMONY	10,00	bal	0,55	0,66	20	5,50	1,10	6,60
3	18331	obaľ EURO A4 mat./100ks 45mlc.	4,00	bal	2,25	2,70	20	9,00	1,80	10,80
4	1088	rych.pr.str./PVC A4 EURO	20,00	ks	0,20	0,24	20	3,97	0,79	4,76
5	1076	rych.príeh.str./PVC A4 T	30,00	ks	0,13	0,16	20	3,95	0,79	4,74
6	19075	podlož.lamino/klip A4	5,00	ks	0,99	1,19	20	4,95	0,99	5,95
7	7601	dierovac DELI 102	2,00	ks	2,75	3,30	20	5,50	1,10	6,60
8	934	blok prílep.75x75/4far.neon 320list.	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,00	0,60	3,60
9	7275	rozrad.-zal.4x40/Eagle	10,00	ks	0,54	0,65	20	5,42	1,08	6,50
10	18543	noznice 20,5cm/DONAU	2,00	ks	0,92	1,10	20	1,83	0,37	2,20
11	7226	noznice 16,0cm/DONAU	2,00	ks	0,60	0,71	20	1,19	0,24	1,43
12	18010	spona RON 475-75mm	3,00	ks	0,42	0,50	20	1,25	0,25	1,50
13	18009	spona RON 472-50mm	3,00	ks	0,42	0,50	20	1,25	0,25	1,50
14	18008	spona dopis.33mm ZETAX,GRAND	6,00	ks	0,21	0,25	20	1,25	0,25	1,50
15	4505	san.mram.A4-paka/8cm	20,00	ks	0,88	1,05	20	17,50	3,50	21,00
16	7022	lepiaca paska 25x33	6,00	ks	0,28	0,34	20	1,70	0,34	2,04
17	3516	pop.zvyraz.PROFICE/4ks	2,00	ks	1,09	1,31	20	2,18	0,44	2,62
18	7378	spon.do zos.26/6-1000	12,00	ks	0,20	0,24	20	2,38	0,48	2,86
19	7619	zosilvac EAGLE 204,205	2,00	ks	1,71	2,05	20	3,42	0,68	4,10
20	7343	spon.do zos.24/6-1000 EAGLE	12,00	ks	0,21	0,25	20	2,50	0,50	3,00
21	001066	rozosiavacka OFFICE NO.150	2,00	ks	0,58	0,70	20	1,17	0,23	1,40
22	001017	folia 216x303 A4 80 mic	1,00	ks	6,25	7,50	20	6,25	1,25	7,50
23	7784	T-osob.kar.zver.p.A5 /096/	20,00	ks	0,04	0,05	20	0,77	0,15	0,92
24	001404	mapa 253 z PVC/gumic.A4 EXACOMPTA	3,00	ks	1,25	1,50	20	3,75	0,75	4,50
25	7187	oprav.mys/jednorazova	4,00	ks	0,66	0,79	20	2,63	0,53	3,16
26	18029	lepidlo PRITT/20g	3,00	ks	0,92	1,10	20	2,75	0,55	3,30
27	7143	oprav.mys Klik-Edlgs	1,00	ks	1,32	1,59	20	1,32	0,26	1,59
28	3413	popisovac 2846/1ks	8,00	ks	0,18	0,21	20	1,40	0,28	1,68
29	6219	struhadlo MILAN DUO+guma	3,00	ks	1,83	2,20	20	5,50	1,10	6,60
30	2808	obyčajna ceruzka	1,00	ks	0,21	0,25	20	0,21	0,04	0,25
31	2213	biely spalík 9x9x9/lep.	1,00	ks	0,99	1,19	20	0,99	0,20	1,19
32	2102	pero gul.PILOT 0,7/hrube	2,00	ks	1,88	2,25	20	3,75	0,75	4,50

33	2903	napln gulic.PILOT 0,7-hruba	3,00	ks	1,16	1,39	20	3,47	0,69	4,16
34	1042	obalka C4/1ks b.s.	30,00	ks	0,05	0,06	20	1,38	0,28	1,65
35	3017	ceruzka s gumou/obycajna	8,00	ks	0,09	0,11	20	0,73	0,15	0,88
36	2125	pero gul.jed.CORVINA,JUNIOR	3,00	ks	0,08	0,10	20	0,24	0,05	0,29
37	2128	pero gul.jed.SPOKO	3,00	ks	0,10	0,12	20	0,30	0,06	0,36
38	2124	pero gul.AIHAO,FANDY,SPOKO	4,00	ks	0,50	0,60	20	2,00	0,40	2,40
39	3908	napln pentel 0,5/MP0114	4,00	ks	0,23	0,28	20	0,93	0,19	1,12
40	2160	pero gul.CENTRUM,neonove	9,00	ks	0,33	0,40	20	3,00	0,60	3,60
41	2140	pero gelove/stikacie	1,00	ks	0,50	0,60	20	0,50	0,10	0,60

Základ pre DPH 20 % : 128,08

DPH 20 % : 25,62

Celková suma s DPH

153,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

153,70

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.


ST-Trade S.R.O.
 Priemyselná 10
 918 38 Trnava
 Prevádzka: K. Čulena 12. 917 01 Trnava
 IČO: 41 883 471. IČ DPH: SK2022859080
 Podpis a pečiatka:



PAY BY SQUARE