

31.10.2019

Dodávateľ : ST - Trade s.r.o. 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	Faktúra číslo : 11190522 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Oblasť úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE Dátum: 31.10.2019 Číslo spisu: Vybavuje:
--	--

Odberateľ : Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.10.2019</td> <td style="text-align: center;">30.10.2019</td> <td style="text-align: center;">13.11.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5139018179/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 104,76</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11190522</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5139018179/0900			IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179			Suma k úhrade : 104,76			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11190522			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5139018179/0900																															
IBAN : SK71 0900 0000 0051 3901 8179																															
Suma k úhrade : 104,76																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
11190522																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

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	15002	A5 blok linaj.	1,00	ks	0,40	0,48	20	0,40	0,08	0,48
2	4099	gulockove pero	1,00	ks	0,42	0,50	20	0,42	0,08	0,50
3	1088	rych.pr.str./PVC A4 EURO	40,00	ks	0,21	0,25	20	8,33	1,67	10,00
4	18007	spona RON 451-25mm	2,00	ks	0,25	0,30	20	0,50	0,10	0,60
5	18311	spona RON 452-28mm	3,00	ks	0,25	0,31	20	0,76	0,15	0,92
6	1097	spis.dosky A4-potah.	25,00	ks	0,44	0,53	20	11,04	2,21	13,25
7	18151	obaľ EURO A4 les./100ks 48mic. 2672	3,00	bal	4,00	4,80	20	12,00	2,40	14,40
8	001078	utierky kuchynske/2ks HARMONY	15,00	bal	0,55	0,66	20	8,25	1,65	9,90
9	7287	rozrad.10,5x24/100ks mix far.	3,00	ks	1,71	2,05	20	5,13	1,03	6,15
10	934	blok prilap.75x75/4far.neon 320list.	4,00	ks	1,25	1,50	20	5,00	1,00	6,00
11	1081	rychlov.zav.cely/RZC	50,00	ks	0,13	0,16	20	6,67	1,33	8,00
12	17012	Kal.stol.Slov./PG Sk-01	1,00	ks	1,08	1,30	20	1,08	0,22	1,30
13	7018	lepiaca paska 19x33	7,00	ks	0,23	0,28	20	1,63	0,33	1,96
14	7022	lepiaca paska 25x33	6,00	ks	0,31	0,37	20	1,85	0,37	2,22
15	19194	lep.paska oboj.38x25	1,00	ks	2,33	2,80	20	2,33	0,47	2,80
16	7051	lep.paska penova 12x3m	2,00	ks	0,92	1,10	20	1,83	0,37	2,20
17	7056	lep.paska penova 24x5m	1,00	ks	1,25	1,50	20	1,25	0,25	1,50
18	5013	p.kop.OFFICE,IQ ECONOMY/A4	4,00	bal	3,29	3,95	20	13,17	2,63	15,80
19	2180	pero gul.SCHEMAT	6,00	ks	0,55	0,66	20	3,30	0,66	3,96
20	2187	pero gul.SOLIDLY,tmave	4,00	ks	0,35	0,42	20	1,40	0,28	1,68
21	3910	napln pentel 0,5 KOHI-NOOR	3,00	ks	0,32	0,38	20	0,95	0,19	1,14

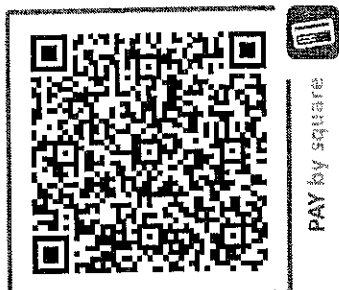
Základ pre DPH 20 % : 87,30

DPH 20 % : 17,46

Celková suma s DPH 104,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 104,76

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 TrnavaPodpis a pečiatka :
Prevádzka: K. Čulena 12, 917 01 Trnava
IČO: 44 883 471, IČ DPH: SK2022859080