

ÚRA

Číslo: 3000831214

Dávateľ		Odberateľ	
IČO: 46472738 IČ DPH: SK1076943406 DIČ: 1076943406 Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín		IČO: 34074953 IČ DPH: 0 DIČ: 2021265378 Zmluva (objednávka) : JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN 1. MÁJA 2 911 35 TRENČÍN	
prev:		prev:	
Banka : 1100 Tatrabanka Číslo účtu : 2925867836 IBAN : SK93 1100 0000 0029 2586 7836 Swift code : TATR SK BX		Tel. : 032/7434422 Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3000831214 Špecifický symbol : Tel. : +421326581002 Fax: +421326580405		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 19.12.2014 Deň vzniku daň. pov. : 19.12.2014 Dátum splatnosti : 02.01.2015 Dátum dodania tovaru/služby : 19.12.2014			

Dodávateľ je registrovaný Obu-TN-OZP-2011/09805-2 č. ŽR 350-32325

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. PAPIER TOALETNÝ 400 ÚTR. HARMASAN	64,000	KS	0,18500	11,84	20%	2,37
2. PAPIER XER.A4 80 GR.SÝTY	1,000	BAL	9,60	9,60	20%	1,92
3. PAPIER XER.A4 80 GR.PASTEL	2,000	BAL	8,00	16,00	20%	3,20
4. DOSKY SO ŠNÚRKAMI POŤAHOVANÉ	10,000	KS	0,56	5,60	20%	1,12
5. KAL.-S-MINIMAX KUCH,SLOV,HORY *	16,000	KS	1,15	18,40	20%	3,68
6. OBAL PROSPEKT.ČÍRY A4/100	5,000	BAL	2,30	11,50	20%	2,30
7. RYCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ CELÝ-PREŠPÁN	20,000	KS	0,41	8,20	20%	1,64
8. OBÁLKY C4 SAMOLEPIACE S ODT.PÁSKOU /250KS	20,000	KS	0,04140	0,83	20%	0,17
9. OBÁLKY B4 SAMOLEPIACE S ODT.PÁSKOU /250KS	20,000	KS	0,04780	0,96	20%	0,19
10. CENTROPEN 8559/1	50,000	KS	0,43	21,50	20%	4,30
11. BLOK SAMOLEPIACI 75 X 75 NEON	6,000	KS	0,51	3,06	20%	0,61
12. BLOK SAMOLEPIACI 75X50 NEON	2,000	BAL	0,41	0,82	20%	0,16
13. KOREKTOR PRITT 4,2/8,4	3,000	KS	3,22	9,66	20%	1,93
14. NÁPLŇ DO ZOŠ.484/06/2000 RON	2,000	BAL	0,39	0,78	20%	0,16
15. ŠPAGÁT L'ANOVÝ 100 GR.	1,000	KS	0,74	0,74	20%	0,15
16. ŠPAGÁT POLYPROP.100GR.	2,000	KS	0,60	1,20	20%	0,24
17. CERUZKA S GUMOU	12,000	KS	0,10	1,20	20%	0,24
18. KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR - 117	1,000	KS	0,78	0,78	20%	0,16
19. OBÁLKY C6 SAMOLEPIACE S ODT.PÁSKOU	100,000	KS	0,01190	1,19	20%	0,24
20. OBÁLKY C5 SAMOLEPIACE S ODT.PÁSKOU	100,000	KS	0,02120	2,12	20%	0,42
21. SERVÍTKY SÉRIA 100	2,000	BAL	0,41	0,82	20%	0,16
22. GULIČ.PERO PILOT REX GRIP	10,000	KS	1,38	13,80	20%	2,76
23. CENTROPEN 2215	12,000	KS	0,14	1,68	20%	0,34
24. ČIST.PROSTR.CIF CREAM 500ML	4,000	KS	1,66	6,64	20%	1,33
25. INDULONA NECHTÍKOVÁ 100GR	3,000	KS	1,43	4,29	20%	0,86
26. UTIERKA SPONTEX/10KS	1,000	BAL	1,84	1,84	20%	0,37
Celková cena spolu bez DPH :				155,05 EUR		

opis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
		Rozpis DPH :	155,05	20%	31,01

DPH spolu : 31,01EUR

Celková fakturovaná suma : 186,06 EUR

Slovom : Jednostoosmdesiatšesť eur Šesť centov

Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Meno žiadateľa

Dátum

Predbežné finančné kontroly pred finančnou operáciou podľa § 9 zákona 502/2001
a finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenu a doplnení niektorých zákonov.

Meno zodpovedného

Palková Beata

Dátum

Fakturoval : Margita Adamíková

Počet príloh : 0