

Dodávateľ: (IČO) 40730395 Ľubica Szentesiová Čerenčany 103 979 01 Rim.Sobota		D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTÚRA) č. 01/08/2011 Konštantný symbol: 0008			
Peňaž.ústav: Slovenská sporiteľňa, R.Sobota Č.účtu/kód: () DIČ: J Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 35994517 DETSKÝ DOMOV ul.Mieru 155 JESENSKÉ DIČ: ;			
HS-objednávka č./zo dňa: trvalá/01.04.11 Dodací list č.: 1 Skupina: Spôsob dopravy: vlastná		Dátum splatnosti: 25.08.11 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 11.08.11 Dátum usk.zdan.plnenia: 11.08.11			
Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(eur)
zošit 444	ks	0,65	1,00		0,65
lep.páska	ks	0,50	2,00		1,00
ceruzka č.2	ks	0,19	15,00		2,85
lepiaci blok	ks	0,45	1,00		0,45
šk.guma	ks	0,25	4,00		1,00
zošit 544	ks	0,34	18,00		6,12
orezávatko	ks	0,30	4,00		1,20
pero	ks	0,33	20,00		6,60
výd.pokl.doklad	ks	0,75	2,00		1,50
zošit 523	ks	0,20	2,00		0,40
zošit 440	ks	0,65	13,00		8,45
popisovač	ks	0,43	1,00		0,43
farebný papier	ks	0,37	2,00		0,74
špagát	ks	0,70	2,00		1,40
bal.papier	ks	0,30	1,00		0,30
lep.páska	ks	1,29	1,00		1,29
spínací strojček	ks	3,00	1,00		3,00
spis.dosky	ks	0,63	10,00		6,30
obálky C5	ks	0,07	45,00		3,15
náplň do karizbloku A4	ks	1,95	2,00		3,90
kaukulačka	ks	9,50	1,00		9,50
výd.pokl.doklad	ks	0,75	2,00		1,50
aqua color - opr.farba	ks	1,25	1,00		1,25
obálky s doručenkou	ks	0,09	50,00		4,50
krep.papier	ks	0,42	18,00		7,56
špagát	ks	0,52	2,00		1,04
obálky C6	ks	0,03	40,00		1,20
euroobal	ks	0,03	200,00		6,00
pozn.blok - kocka	ks	0,85	1,00		0,85
mikrot.sáčky	ks	0,50	3,00		1,50
mokrot.sáčky	ks	0,80	2,00		1,60
DVD nosič	ks	0,38	13,00		4,94
náplň do sp. strojčeka	ks	0,60	5,00		3,00
wurstol lepidlo	ks	1,26	2,00		2,52
výkres A4	ks	0,03	20,00		0,60
výkres A3	ks	0,08	10,00		0,80
dovolenka tlačivo	ks	0,70	2,00		1,40
kaukulačka	ks	5,98	1,00		5,98
xerox	ks	3,60	5,00		18,00
opr.páska Rolli-pop	ks	2,10	2,00		4,20

603009 / ul. M. S. 2011

Fax: 0110 142

Strana: 2		D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTÚRA) č. 01/08/2011		
náplň do pera	ks	0,10	10,00	1,00
tušková bateria	ks	0,63	2,00	1,26
tušková bateria	ks	0,28	2,00	0,56
obaľ na DVD	ks	0,07	8,00	0,56
Za celkovú cenu vrátane DPH :				<u>132,05</u>
Slovom : Jedenstotridsaďdva eur 00/05 centov V prípade nedodržania termínu splatnosti som nútená účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň aj dodací list.				
Vystavil: :				
Mobil:0	099			

(JSMQ970586) Program firmy (c) MRP Software, p.p.35, 763 15 Slušovice

16. AUG 2011

12.35/2011

0002

170

TOŤHOVA

PREPLATENÍM SÚHLASÍM.....

Predbežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 16.8.2011

Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

16.8.2011

Priebežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 16.8.2011

Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie