

# FAKTÚRA

139

ATEL' : DIČ 1020400953 IČO 34642731  
IČ DPH SK1020400953

Faktúra číslo : **228/11**

**Ing. Mária Kut'ková ABC plus**  
**Dubíkova 9**  
**949 01 NITRA**

ODBERATEL' :

**Úrad práce soc. vecí a rodiny**

**Štefánikova tr.88**  
**949 01 Nitra**

Účet **LUDOVÁ BANKA**

IČO 37961217 DIČ  
DIČ

Telefón

E-mail

Http

403-13961

Konštantný symbol : 0008  
Objednávka :  
Sklad / dodací list : HL 235/11  
Dátum vystavenia : 05.04.2011  
Dátum splatnosti : 05.05.2011  
Dátum dodania : 05.04.2011  
Forma úhrady : P.P.

Príjemca : Úrad práce soc. vecí a rodiny

Konečný príjemca : Úrad práce soc. vecí a rodiny

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Nitra

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
938	Spisový obal karton	ks	1900,000	20	0,0917	0,1100	174,23
1254	Razítková poduška 2 stredná	ks	8,000	20	0,9833	1,1800	7,87
1305	Zošívacia na 100 listov 377	ks	1,000	20	9,5000	11,4000	9,50
10031	dierovač NOVUS B 260	ks	5,000	20	14,0000	16,8000	70,00
ELR06	Energizer Ultimate LR 06	ks	4,000	20	0,6900	0,8280	2,76
111154	Folia 111x154 125mic	bal	5,000	20	4,9583	5,9500	24,79
112315	Náboje 23/15	ks	5,000	20	1,5650	1,8780	7,83
120TER	Casio MS 120 TER	ks	2,000	20	15,0833	18,1000	30,17
530690	Folia 75x105 125mic	bal	5,000	20	2,4500	2,9400	12,25
7600250	Vrecia pap.trojvrst.65*120	ks	30,000	20	0,5330	0,6396	15,99
Spolu MJ :			1965,000	Spolu cena bez DPH:		355,38	

Základ DPH 0 % : 0,00      Základ DPH 20 % : 355,38      hodnota DPH 20 % : 71,08

Spolu DPH : 71,08

slovom [EUR]: štyristodvadsaťšesť/100

[SKK]: 30,1260 SKK

**K úhrade [EUR]: 426,46**

[SKK]: 12 847,53

Dátum : 6.4.2011

Prevz.  
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
Štefánikova 88, 949 01 Nitra  
oddelenie hospodárskej správy  
- 1 -

Pečiatka a podpis :

Ing. Mária Kut'ková -  
Dubíkova 9, 9  
Tel./fax: 06  
IČO: 34 642 7  
IČ DPH: 1020400953  
reg.č. 403-13961

13.4.2011

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - 10 -  
 V NITRE  
 Ev. č. záznamu: 2011/028398  
 Došlo: 6.04.2011  
 Reg. zn.  
 ZH a LV