

## Faktúra

strana: 1 / 1

<u>Dodávateľ:</u>		IČO: 17633044 DIČ: 1020419983 IČ DPH: SK1020419983	HZ-objednávka číslo Dodací list číslo 609642 Konštantný symbol	<b>Faktúra číslo</b> 401266			
Katarína Kováčová Pri skladoch č.1 940 01 Nové Zámky			<u>Odberateľ:</u> IČO: 37961187 IČ DPH: Úrad práce, soc.veci a rodiny Nove Zamky ul.Kapisztoryho 1 94036 Nove Zamky				
<u>Peňažný ústav:</u> OTP Nové Zámky			<u>Dodacie a platobné podmienky:</u> Forma úhrady: Deň splatnosti 07.04.2011 PREVODNY PRIKAZ Deň vystavenia 08.03.2011 Dátum dodania 08.03.2011				
Ziv.reg. 404-3121							
P.č.	Označenie tovaru	EAN	Množstvo Mj	DPH	Sk	PC bDPH	Spolu bDPH
1	300009 Obalky B4 X dno BIELE suta/250		200	KS 20	3,4675	0,1151	23,0200
2	300004 Obalky B6 doporučene-suta/1000		3000	KS 20	0,8616	0,0286	85,8000
3	300006 Obalky B6 DVR-O-sutaz/1000		7000	KS 20	0,8616	0,0286	200,2000
4	300008 Obalky C5 sutaz/1000		1500	KS 20	0,3223	0,0107	16,0500
5	300003 Obalky C6 sutaz/1000		8000	KS 20	0,1627	0,0054	43,2000
6	300001 Xerox A3-500 LOGIC-sutaz		20	BA 20	131,9519	4,3800	87,6000
7	300000 Xerox A4 SIRIUS-sutaz/5		1500	BA 20	63,2646	2,1000	3150,0000
Potvrdenie prijmu tovaru a faktúry					Spolu za zdaniteľné plnenie 20 %	3605,87	EUR
Dátum, pečiatka, podpis					DPH 20 %	721,17	EUR
					Spolu	4327,04	EUR
					<b>Spolu k úhrade</b>	<b>4 327,04</b>	<b>EUR</b>
Doklad vystavil: Janka Meliskova							
<b>KATARÍNA KOVÁČOVÁ</b>							
[Redacted Signature]							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Účtované na faktúre je správne Výkon, práca, služba, dodávka bola prevedená a prevzatá. Dátum: 15.03.2011 Meno: [Redacted]</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Došlo: <b>- 9 -03- 2011</b> 21428 Evidenčné číslo: Prílohy: Číslo spisu: Oddelenie: - 8 -</p> </div>							
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							