

FAKTÚRA

List č.: 1

Objednávka číslo : 15/2011
 číslo dodacieho listu:
 Dodávateľ IČO:31584288 DIČ:2020423141 IČ-DPH:SK2020423141
 NOEXIMPO, s.r.o.
 Pamenná 19
 ŽILINA
 010 29

Faktúra číslo : 012110967

Objednávateľ IČO:037905473 IČ-DPH:
 Úrad práce, sociálnych vecí
 a rodiny
 Hurbanova 16
 ŽILINA
 010 01

Peňažný ústav :
 číslo účtu :

Konečný prijemca:
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Hurbanova 16
 ŽILINA
 010 01

Dátum splatnosti : 27/03/2011
 Dátum vystavenia : 25/02/2011
 Dátum dodania : 25/02/2011
 Spôsob platby : Prevodom

Predmät dodávky	Hmotnosť kg	Množstvo/MJ	Cena za MJ bez dane EUR	DPH %	Celkom bez dane EUR
101400 NOŽNICE KAN. D6010/21CM	0,220	2,00 ks	1,2500	20	2,5000
102713 ZDRAVAC DELI 0303	0,375	3,00 ks	1,3000	20	3,9000
102800 ROZDRAVAC	0,040	1,00 ks	0,2690	20	0,2690
103300 SPOJ.KANC. 24/ 6 (2000)	1,751	17,00 krab.	0,3700	20	6,2900
103552 SPONY LIST. 452 ZN 28mm	0,468	13,00 krab.	0,1210	20	1,5730
104150 OREZ.KOVYDVE 1404	0,040	6,00 ks	0,1700	20	1,0200
105004 BUNA MANKA 30048/1	0,178	13,00 ks	0,1500	20	1,9500
106028 MAPA 253 PP	0,520	13,00 ks	0,8987	20	11,6833
106300 RYCH.OBYVAJNY A4 MODRY	0,990	30,00 ks	0,0694	20	2,0833
106460 RYCH.ZAV.CELY MODRY	2,025	65,00 ks	0,0920	20	5,9800
106500 DOSKA SPISOVA A4 BREZNO	33,000	150,00 ks	0,5500	20	60,5000
107400 OBAL A4 PROSP.EURO	0,440	200,00 ks	0,0150	20	3,0000
109100 POR.PAK. CELDPAP.BIERNY	7,500	15,00 ks	0,8000	20	12,0000
111022 LEP.STICK 21g	0,300	15,00 ks	0,2000	20	3,0000
112090 PASKA LEP.PP 48x66 TRANS	2,000	13,00 ks	0,4500	20	5,6500
119500 LAK DPR.AQUACOR	0,546	13,00 ks	0,6500	20	8,4500
121035 OBALKVA C-4 BIELA SAMOLEP.	1,000	0,10 1000ks	30,0000	20	3,9000
129660 FARBA RAZ. SAMADAT MODRA	0,033	1,00 ks	3,9000	20	3,9000
129670 FARBA RAZ. SAMADAT CERVENA	0,033	1,00 ks	3,9000	20	3,9000
130607 NAPLA SOLIDLY 0.5 MODRA	0,020	20,00 ks	0,0600	20	1,2000
132170 TUHKY DRYMNE 6500	0,130	13,00 ks	0,0346	20	0,4500
155009 POPISOVA6 4611 ŽERVENY	0,130	13,00 ks	0,2200	20	2,8600
155016 POPISOVA6 4611 BIERNY	0,130	13,00 ks	0,2200	20	2,8600
155366 ZNACKOVA6 8852/4	0,248	4,00 sada	1,0000	20	4,0000
160136 ZDABIT 4x4	1,000	4,00 ks	0,5500	20	2,2000
160216 ZDABIT S TVR.OP.A4/100L/LIN.	7,500	15,00 ks	0,9000	20	13,5000
163230 FERD BUC.SOLIDLY	0,144	13,00 ks	0,2300	20	2,9900
167302 OBAL SPISOVY HR.	4,000	200,00 ks	0,1100	20	22,0000
167302 OBAL SPISOVY HR.	6,000	300,00 ks	0,1100	20	33,0000
180545 BLOK SAM.76x76 NEON ZEL.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180545 BLOK SAM.76x76 NEON ZEL.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180546 BLOK SAM.76x76 NEON OR.	0,100	4,00 ks	0,2600	20	1,0400
180546 BLOK SAM.76x76 NEON OR.	0,100	4,00 ks	0,2600	20	1,0400

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Žilina

*** FAKTÚRA NA POKRABOVANIE NA ZÁKLADNEJ STRANE ***

Došlo: 28-02-2011

Číslo: 215/2011 Prílohy:

FAKTÚRA

Objednávka číslo : 15/2011
 číslo dodacieho listu:

Faktúra číslo : 012110967

Popis predmetu dodávky	Hmotnosť Kg	Množstvo/MJ	Cena za MJ bez dane EUR	DPH %	Celkom bez dane EUR
180547 BLOK SAM.76x76 NEON CYK.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180547 BLOK SAM.76x76 NEON CYK.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180549 BLOK SAM.76x76 NEON EL.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180549 BLOK SAM.76x76 NEON EL.	0,075	3,00 ks	0,2600	20	0,7800
180590 SPALÍVEK Ø.7x 9 TOCENT	2,600	13,00 ks	0,4500	20	5,8500

Celková hmotnosť dodávky : 75,099 Kg

Sadzba DPH	-----	Nifšia	-----	Vyššia	-----
DPH	:	0,00 EUR		52,36 EUR	
Celkom daň	:		=====	52,36 EUR	
Daňový základ	:	0,00 EUR		261,32 EUR	

FAKTUROVANÁ ČIASKA CELKOM :

**** 313,58 EUR ****

V prípade nedodržania platobných podmienok, sa predávajúci a kupujúci dohodli na úroku vo výške 0,05 % hodnoty dodávky za každý deň oneskorenia.

Spoločnosť Koeximp s.r.o. ako dovozca vyhlasuje zhodu s harmonickými IM SYM EV 71 časť 3 na výrobky určené pre vyhlásenie o zhode.

Pre výrobky značky Centropen túto zhodu vyhlasuje CENTROPEN S.R.O. Kysucké Nové Mesto.

Pre výrobky značky Koh-T-Hoor túto zhodu vyhlasuje KOH-I-HOOR HARDTMUTH ELŐVÁZSÓ a.s. Bratislava.

Fakturov

Uhradené dňa:

08-03-2011

Tovar a doklady prevzal(a) p

dňa

H. E. M.

Pečiatka a podpis