

FAKTÚRA

List č.: 1

Objednávka číslo : 38/2011

Faktúra číslo : 012111271

Číslo dodacieho listu:

Dodávateľ IČO:31594248 DIČ:2020423141 IČ-DPH:SK2020423141

Odberateľ IČO:007905473 IČ-DPH:

KOEXIMPO, s.r.o.

Kamenná 19

Ž I L I N A

010 77

Úrad práce, sociálnych vecí

a rodiny

Hurbanova 14

ŽILINA

010 01

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Žilina

Došlo: 15-03-2011

Číslo: 249/2011 Prílohy:

Odbor: 70 Odd:

Peňažný údaj:
 číslo účtu :

Konečný prijímateľ:

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Hurbanova 14

ŽILINA

010 01

Dátum splatnosti :

14/04/2011

Dátum vystavenia :

15/03/2011

Dátum dodania :

15/03/2011

Spôsob platby :

Právoplatne

Predmet dodávky	Hmotnosť Kg	Množstvo/MJ	Cena za MJ bez dane EUR	DPH %	Celkom bez dane EUR
101402 NOENICE KAN. 08010/310X	0,220	2,00 ks	1,2500	20	2,5000
103310 SPDZ.NANC.DELI 24/6 (1000)	0,055	2,00 krah.	0,0900	20	0,1080
107400 OBAL A4 PROSP.EURO	0,220	100,00 ks	0,0150	20	1,5000
109100 POR.PAK. CELOPAP.BIERNY	12,500	25,00 ks	0,8000	20	20,0000
109154 POR.PAK.R PP 75 mm BIERNY	7,500	15,00 ks	1,2000	20	15,3000
110200 PODUŠKA RAZIŤKOVÁ 1-T	0,100	1,00 ks	2,2800	20	2,7360
123005 OBALKA C-4 SANDLEP.	0,190	0,05 1000ks	9,0000	20	0,4500
123009 OBALKA C-4 SANDLEP.	19,000	5,00 1000ks	9,0000	20	45,0000
123016 OBALKA B-4 DVA.BEZ OPAN.DOR.	7,600	2,00 1000ks	38,0000	20	76,0000
123025 OBALKA C-5 SANDLEP.	6,000	2,00 1000ks	20,0000	20	40,0000
123027 OBALKA C-5 DOP.SANOFREPIE	1,900	0,50 1000ks	38,0000	20	19,0000
123035 OBALKA C-4 BIELA SANDLEP.	0,500	0,05 1000ks	38,0000	20	1,9000
990002 BAL. J	1,000	1,00	0,0000	20	0,0000

Celková hmotnosť dodávky : 36,785 Kg

Uhradené dňa:

24 -03- 2011

Sadoba DPH	-----	Nifisa	-----	Výššia	-----
DPH	:	0,00 EUR	=====	45,42 EUR	
Celkom daň	:			45,42 EUR	
Daňový základ:		0,00 EUR		227,11 EUR	

FAKTUROVANÁ BIASTKA CELKOM :

**** 272,53 EUR ****

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

Spoločnosť Koeximpo s.r.o. ako dovozca vyhlasuje zhodu s harmonickými TN STN EV 71 časť 3 na výrobky určené pre vyhlásenie o zhode.

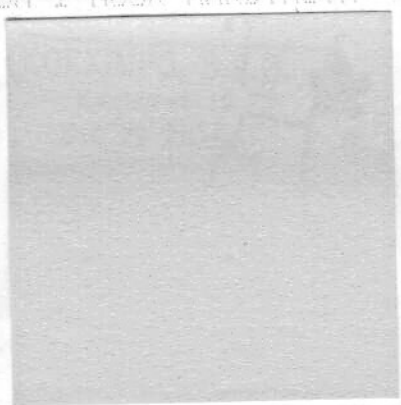
FAKTÚRA

Objednávka číslo : 38/2011
číslo dodacieho listu:

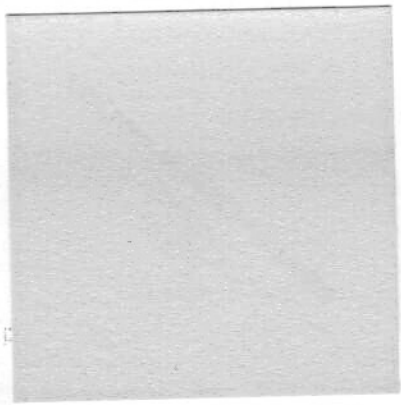
Faktúra číslo : 012111271

Pre výrobky značky Centropen túto zhadu vyhlasuje CENTROPEN S.R.O. Kysucké
Nové Mesto.
Pre výrobky značky Koh-I-Noor túto zhadu vyhlasuje KOH-I-NOOR HARDTMUTH
SLOVENSKO a.s. Bratislava.

Fakturoval(a):



Uhradené dňa:
24 -03- 2011



Tovar a faktúru prevzal(a) :

dňa: 15-3-11
.....
Pečať a podpis