



Dodávateľ: **NORMA**
potreby pre domácnosť
Konštantínova 7
08001 Prešov

IČO: 31291295 DIČ: 1020754636 IČ DPH: SK1020754636
 reg.na OÚ ŽO Prešov reg.č.707-4481

Tel.: 051/77 311 96 E-mail: normappd@normappd.sk
 Fax: 051/75 975 41 WWW: normappd.sk

IBAN: SK10 7500 0000 0003 8321 7863 BIC:
 Účet: 383217863/7500 VS: 140130
 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 26.08.2014 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 26.08.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 09.09.2014 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF114000130 Stredisko: SJ MS

Odberateľ: IČO:00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:
 Tel.: 054/73 65 283 Fax: 0905/554 833
 E-mail:

Obec Kračúnovce
 08701 Kračúnovce

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Došlo dňa: 09.09.2014	Prílohy:
Č. 250/14	Škat. znak

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	46415	dózy 6ks 106ml	2,000	ks	4,08	8,15	20	4,89	9,78	
2.	46426	panvica 24 keramika	1,000	ks	14,08	14,08	20	16,90	16,90	
3.	7476	odtekač TACHOV	2,000	ks	5,83	11,65	20	6,99	13,98	
4.	29503	poháre 205 CASABLANCA číra 12ks	2,000	sad	7,33	14,65	20	8,79	17,58	
5.	38119	hrnček detský	42,000	ks	0,92	38,50	20	1,10	46,20	
6.	49755	panvica 24cm	1,000	ks	11,58	11,58	20	13,90	13,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	98,62	19,72	118,34
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 118,34 EUR

Slovom: Jednostoosemnať 34/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy. Pri nedodržaní splatnosti uvedenej na tejto faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy. Výrobky uvedené na faktúre podliehajú zhode podľa zákona 264/1999,

Faktúru vyhotovil: Dzivá H

Faktúru vytlačil: Dzivá H

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Jozef MUR
NORMA
 potreby pre domácnosť
 Konštantínova 7, PREŠOV

Pečiatka a podpis