

**Dodávateľ: Emília Deutschová LUCIA**  
**Záhradná 18**  
**08701 Giraltovce**

IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990  
 Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98

Tel.: 054/7364003 E-mail:  
 Fax: 054/7364003 WWW:

IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX  
 Účet: 1283197353/0200 VS: 140166  
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 11.10.2014 Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: 11.10.2014 Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: 25.10.2014 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF140166 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:  
 Tel.: 0908052764 Fax: p. Kundrová  
 E-mail:

**Obec Kračúnovce**  
**08701 Kračúnovce**

<b>Obecný úrad KRAČÚNOVCE</b>	
Dátum: 13.10.2014	Výpis:
C: 309/14	Účel: znak
Prílohy:	Skat. znak

Fakturujem Vám za nákup tovaru pre deti v HN

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	2411	krieda farebná /12	1,000	1,00	1,00	20	1,20	1,20		
2.	1709	výkres A3 50ks farebný mix	1,000	3,63	3,63	20	4,35	4,35		
3.	868	pastelky 12ks Jumbo	1,000	2,92	2,92	20	3,50	3,50		
4.	6409	nožnice	1,000	1,00	1,00	20	1,20	1,20		
5.	4053	farby temperové 10 KOh	1,000	3,75	3,75	20	4,50	4,50		
6.	1673	moje prvé čiary	1,000	1,25	1,25	20	1,50	1,50		
7.	2630	zošit *513* medvedík	1,000	0,29	0,29	20	0,35	0,35		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,83	2,77	16,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**16,60 EUR**

Slovom: Šestnásť 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Peciatka a podpis