

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Faktúra F150222

Deslo: 1 B - 6 2015

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:

Tel.: 0908052764

Fax: p. Kundrová

E-mail:

Dodávateľ: **Emília Deutschová LUGIA**
Záhradná 18
08701 Giraltovice

Č. účtu: 183/15
Prílohy:

Skat. znak

Obec Kračúnovce
08701 Kracúnovce

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: 150222

Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 16.06.2015 Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 16.06.2015 Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti: 30.06.2015 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF150000222 Stredisko:

Zs
12/529/2015

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5623	ceruza GRIP HB2001	2,000	0,79	1,58	20	0,95	1,90	
2.	4491	zvýrazňovač 8722/ 6ks súprava	1,000	7,92	7,92	20	9,50	9,50	
3.	352	papier krepový	10,000 ks	0,38	3,75	20	0,45	4,50	
4.	3246	páska lepiaca aero 48x66	1,000 ks	2,42	2,42	20	2,90	2,90	
5.	228	Pero	2,000	2,42	4,83	20	2,90	5,80	
6.	129	výkres a3	20,000 ks	0,08	1,67	20	0,10	2,00	
7.	4482	špendlíky s farebnou hlavičkou	1,000	1,50	1,50	20	1,80	1,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	23,67	4,73	28,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **28,40 EUR**

Slovom: Dvadsaťosem 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Emília Deutschová
LUGIA
Záhradná 18
087 01 GIRALTOVCE
IČO: 35245247 DIČ: 1020019990

Pečiatka a podpis