

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:

Účet: **1283197353/0200** VS: **140009**  
 IBAN: SK580200000001283197353 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **27.02.2014** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2014** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **13.03.2014** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF1400009** Stredisko:

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

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

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Došlo dňa: 06.03.2014	Vybavuje:
C. 55/14	Ukl. znáš:
Prílohy:	Sket. znáš:

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.	302	zošit 425	42,000		0,42	17,50	20	0,50	21,00		
2.	1016	zošit **460**	21,000		0,58	12,25	20	0,70	14,70		
3.	1236	zošit 444	21,000		0,42	8,75	20	0,50	10,50		
4.	1710	zošit 464	42,000		0,58	24,50	20	0,70	29,40		
5.	4301	zošit 560	21,000		0,42	8,75	20	0,50	10,50		
6.	1341	zošit notový	21,000	ks	0,21	4,38	20	0,25	5,25		
7.	634	skicár 20list. tenký	42,000	ks	0,79	33,25	20	0,95	39,90		
8.	4264	papier farebný leiáci	21,000		0,71	14,88	20	0,85	17,85		
9.	4368	zošit 644	21,000		0,21	4,38	20	0,25	5,25		
10.	1748	popisovač REFLEX 4ks	19,000	ks	2,42	45,92	20	2,90	55,10		
11.	4494	popisovač 8510/4	1,000		1,50	1,50	20	1,80	1,80		
12.	4298	popisovač 8550/4	1,000		1,25	1,25	20	1,50	1,50		
13.	6043	súprava CORVINA 4ks	21,000		0,67	14,00	20	0,80	16,80		
14.	5523	lepidlo pasta 50ml	21,000		0,38	7,88	20	0,45	9,45		
15.	986	guma 300/60	21,000		0,13	2,63	20	0,15	3,15		
16.	1239	orezávatko kovové	21,000		0,25	5,25	20	0,30	6,30		
17.	228	Pero	21,000		0,38	7,88	20	0,45	9,45		
18.	6061	uhlomer 180/100 KOH-I-NOOR	21,000		0,21	4,38	20	0,25	5,25		
19.	5297	tuš čierny 20g	21,000		0,50	10,50	20	0,60	12,60		
20.	229	Ceruza	21,000		0,13	2,63	20	0,15	3,15		
21.	223	Pentela	21,000		0,58	12,25	20	0,70	14,70		
22.	2522	obal na žiacku knižku	21,000	ks	0,25	5,25	20	0,30	6,30		
23.	413	zošit 565	21,000		0,46	9,63	20	0,55	11,55		
24.	2313	obal notový ten.	21,000	ks	0,04	0,88	20	0,05	1,05		
25.	129	výkres a3	210,000	ks	0,06	12,25	20	0,07	14,70		
26.	4040	obal prírodoveda 25x18,5	42,000		0,13	5,25	20	0,15	6,30		
27.	248	obal prírodoveda väčší	42,000		0,17	7,00	20	0,20	8,40		
28.	3244	pero bomb. s irird. hrotom	5,000	ks	1,17	5,83	20	1,40	7,00		
29.	5055	nožnice+pravítko	5,000		0,67	3,33	20	0,80	4,00		
30.	747	farby temperové 6ks VECTOR	5,000		1,58	7,92	20	1,90	9,50		
31.	4305	lepidlo hercules 30	5,000		1,00	5,00	20	1,20	6,00		
32.	3005	farby vodové guľaté	5,000	ks	1,21	6,04	20	1,45	7,25		
33.	1285	farbičky PROGRESSO 6ks	5,000	ks	1,58	7,92	20	1,90	9,50		
34.	3332	zošit 520	5,000	ks	0,21	1,04	20	0,25	1,25		
35.	6629	zošit 511	5,000		0,15	0,75	20	0,18	0,90		
36.	1420	zošit 513	5,000		0,15	0,75	20	0,18	0,90		

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľav		
			za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	[%]
37.	974 zošit **512**	5,000	0,15	0,75	20	0,18	0,90	
38.	1712 zošit *524*	5,000	0,17	0,83	20	0,20	1,00	
39.	4264 papier farebný leiaci	5,000	0,71	3,54	20	0,85	4,25	
40.	4264 papier farebný leiaci	5,000	0,71	3,54	20	0,85	4,25	
41.	2693 náčrtník	5,000 ks	0,50	2,50	20	0,60	3,00	
42.	3985 skicár A4 10listový	1,000	0,63	0,63	20	0,75	0,75	
43.	4491 zvýrazňovač 8722/ 6ks	5,000	2,08	10,42	20	2,50	12,50	
44.	2666 lepiaca tyčinka MEMORIS 15g	5,000	0,21	1,04	20	0,25	1,25	
45.	4183 struhadlo	5,000	0,10	0,50		0,10	0,50	
46.	4855 guma NEOGUM farebná	5,000	0,08	0,42	20	0,10	0,50	
47.	991 plastelína 100g	5,000	0,67	3,33	20	0,80	4,00	
48.	2652 zmlízik 2539	5,000	0,17	0,83	20	0,20	1,00	
49.	229 Ceruza	10,000	0,13	1,25	20	0,15	1,50	
50.	867 pastelky 6ks Jumbo	5,000	1,33	6,67	20	1,60	8,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	359,25	71,85	431,10
DPH 10%			
DPH 0%	0,50		

K úhrade

431,60 EUR

Slovom: Štyristotridsatjeden 60/100 EUR

Fakturujem Vám za nákup tovaru pre deti v HN

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EMILIA VEJŠKOVÁ  
**LUCIA**  
 Záhradná 18  
 087 01 GIRALTOVCE  
 IČO 35 245 247 DIČ SK54227148

Pečiatka a podpis