

**Materská škola, Hlavná 3
KROMPACHY**

Faktúra FV 2012002

Došlo: 9.3.2012

Číslo: 29 Príloha: 1

Odberateľ: IČO: 35566451 DIČ: 2021978662 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **DAGMAR KUNOVA
PAPIERNICTVO DOMINO
STUROVA 13
05361 Spišské Vlasy
HLAVNA 9, 05342 KROMPACHY**

IČO: 40849554 DIČ: 1071877488 IČ DPH: SK1071877488
Živnostenské oprávnenie číslo 2004/00817/2/Bá

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

**MATERSKA SKOLA
HLAVNA 3
05342 Krompachy**

Účet: **1803488251/0200** VS: **2012002**
IBAN: SK92 0200 0000 0018 0348 8251 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **09.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.03.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF22002 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	16543	NACRTNIK N44	2,000	0,70	1,40	20	0,84	1,68	
2.	16448	FAR.PAPIER 20LIST.	2,000	0,46	0,92	20	0,55	1,10	
3.	30123	VODOVE FARBY OBDLZNIK	2,000 KS	1,23	2,46	20	1,48	2,95	
4.	50360	NOZNICE DETSKE	2,000	0,63	1,26	20	0,76	1,51	
5.	16543	PLASTELINA 10 OTIEN.	2,000	0,63	1,26	20	0,76	1,51	
6.	40254	VOSKOVKY 12KS	2,000	0,38	0,76	20	0,46	0,91	
7.	17458	CERUZA C1,2	4,000 KS	0,06	0,24	20	0,07	0,29	
8.	40039	OREZAVATKO FC+ZASOBNIK	2,000 KS	0,33	0,66	20	0,40	0,79	
9.	17604	STETEC OKRUHLY C.10	2,000 KS	0,25	0,50	20	0,30	0,60	
10.	40000	LEPIDLO PRITT SKOLAK 75G	2,000 KS	0,78	1,56	20	0,94	1,87	
11.	12021	VYKRES A4 200G	40,000	0,02	0,80	20	0,02	0,96	
12.	11267	FIXA 7770/18KS	2,000 KS	1,12	2,24	20	1,35	2,69	
13.	20606	PASTELKY 2160/12KS OHYBNE	2,000	1,58	3,16	20	1,90	3,79	
14.	50106	TEMPER.FARBY 10KS	2,000 KS	3,75	7,50	20	4,50	9,00	
15.	16166	SKICAR A4 20LIST.	2,000	0,75	1,50	20	0,90	1,80	
16.	50114	MISKA NA VODU	2,000	0,29	0,58	20	0,35	0,70	
17.	50526	STETEC.PLOCHY C.10	2,000 KS	0,33	0,66	20	0,40	0,79	
18.	20130	GUMA 300/40,6541/40	2,000	0,10	0,20	20	0,12	0,24	
19.	12021	VYKRES A4 200G	1,000	0,01	0,01	20	0,01	0,01	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,67	5,53	33,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

33,20 EUR

Slovom: Tridsaťtri 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KANCELÁRSKE, ŠKOLSKÉ POTREBY
Dagmar Kunová
Štúrova 13, 053 61 SPIŠSKÉ VLACHY
prevádzka: Hlavná 9, 053 42 KROMPACHY
IČO: 40849554

Pečiatka a podpis