

Daňový doklad FAKTURA c. 39/2013

Dodávateľ	ESV plus, s.r.o. Potočná 145/43 Prev. T.G. MASARYKA 22 984 01 Lučenec	Konšt. symbol	0008
		IČDPH	SK2022079939
		IČO	36642321
		DIČ	2022079939
Penaž. ústav	VUB BANKA Lučenec	Dátum splatnosti	02.04.2013
Číslo účtu	2081506757/0200	Dátum vyhotovenia	19.03.2013
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	Dátum dodania	19.03.2013

Odberateľ: **OBEČNY URAD MUCIN** *FeP = 501001/324*  
 IČO 00316245 *324/2010*  
 IČDPH *2-222999411 1111 0911 633009(1)*  
 obj.č.: *357006/693006*

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH	Sadzba DPH
1	100000 XEROX PAPIER A4/80G QU	2.00	BAL	2,8958	5,7916	20%
2	100218 VYKRES A4 190GR	200.00	KS	0,0192	3,8400	20%
3	100217 VYKRES A3 200GR	200.00	KS	0,0358	7,1600	20%
4	100503 STETEC PLOCHY 4/577	4.00	KS	0,1500	0,6000	20%
5	501461 KREPO. PAPIER MIX FARIE	4.00	ks	0,2250	0,9000	20%
6	101996 OMALOVANKA A5 A-MB	4.00	ks	0,2545	1,0180	10%
7	103398 PORAD. SKOSENÝ MONTANA	8.00	KS	0,6250	5,0000	20%
8	500058 FOLIA NA VAJICKA/FARBA	2.00	ks	0,7500	1,5000	20%
9	101671 NALEPKY LASER SO ZLATO	2.00	ks	0,3750	0,7500	20%
10	100779 LEP. WURSTOL 120ML	4.00	KS	0,9167	3,6668	20%
11	103433 SERVITKY MAKI	1.00	ks	1,0417	1,0417	20%
12	100600 XEROX A4 80G FAREBNÝ M	200.00	list	0,0175	3,5000	20%
13	100093 TEMPERY-1/10-V TUBE	4.00	KS	3,5000	14,0000	20%
14	100543 CERUZKA 1702/2 SKOLSKA	4.00	KS	0,0600	0,2400	20%
15	100462 CENTROPEN 7790/6	4.00	KS	0,3750	1,5000	20%
16	100165 PASTELKY 8232/12 VOSKO	4.00	KS	0,4667	1,8668	20%
17	101220 PLASTELINA 6 FAR. KOH-I	4.00	ks	0,5000	2,0000	20%
18	101069 SERVITKY LUXUS 33X33	1.00	KS	1,0417	1,0417	20%
celkom bez dane						55,42
10% DPH (zaklad						1,02)
20% DPH (zaklad						54,40)
celkom k úhrade €						66,40

INFORMATÍVNA SUMA V SKK: (2 000,37 SKK)  
 prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 sk

slovom:  
 šesťdesiatšesť/0,40 EUR

(Pokračovanie na str.2)

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: 27.3.2013 kým: *Prálová*  
 Príjem - Výdaj viazaný na: *Prálová*  
 a je v súlade s rozpočtom *Prálová*

OBEC MUČÍN  
 Kniha došlých faktúr č.: 777/2013  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem *85/2013*  
 pečiatka a podpis  
 Vecne a číselne preskúmané, upravené na € *66,40*  
 Preplatiť z účtu *8194903/5200*  
 V Mučine, dňa *27.3.2013*

