

FAKTÚRA



Dodávateľ Tibor Varga TSV Papier

984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190136206

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		Celkom s DPH
				MJ	CC bez DPH			
Dodací list 150012905								
25	CE282204	Zvýrazňovač Centropen 2822-sada /4ks	6,00	ks	1,2200	7,32	20	8,78
26	30700096	Lepiaca páska transparentná 24mm x 33m	10,00	ks	0,2360	2,36	20	2,83
27	51501203	Zošívač SAX 39 plastový modrý	2,00	ks	2,2000	4,40	20	5,28
28	DO777199	Spony listové 33mm/100ks	3,00	Bal	0,2800	0,84	20	1,01
29	51603200	Spinky do zošívачky 24/6 2000ks	2,00	Bal	0,3300	0,66	20	0,79
30	51601200	Pripínačky do korkových tabúľ /100ks	4,00	ks	0,8500	3,40	20	4,08
31	82301800	Savo Originál 1L	5,00	ks	1,4500	7,25	20	8,70
32	HY772400	Domestos Pine 750ml	2,00	ks	2,5400	5,08	20	6,10
33	AD222720	Guličkové pero 2227 červené	6,00	ks	0,4600	2,76	20	3,31
34	DA544080	Nožnice Comfort grip 21 cm	1,00	ks	1,8600	1,86	20	2,23
			333,00			118,19		

Celkom k úhrade EUR

141,83

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	118,19	23,64	141,83
		118,19	23,64	141,83



TIBOR VARGA
 -11- sídlo 14
 984 01 LUČENEC
 Tel./fax: 047/ 4321 777
 IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811

501 001 (HSA) / 321
 321 / 221010

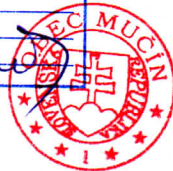
nr 221999721111109121633009

357 / 693 (HSA)

141,83

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 690/2013
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané: 777,83
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu 8794903/5200
 V Mučíne, dňa 18. 10. 2013

 ekonóm



Prebežná kontrola vykonaná
 dňa: 18. 10. 13 kým: Javorčí
 Príjem - výdaj väzaný na: Bexni

 je v súlade s roznočtom Javorčí