

Daňový doklad

FAKTURA c. 31/2014

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	20.03.2014
Číslo účtu	2081506757/0200	Dátum vyhotovenia	06.03.2014
IBAN:	SK48 0200 0000 0020 8150 6757	Dátum dodania	06.03.2014
SWIFT:	SUBASKBX	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Odberateľ	OBEČNY URAD MUCIN
IČO	00316245
IČDPH	BERNOLAKOVA 1 985 31 MUCIN

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH	Sadzba DPH
1	502132 OMALOVANKA + NALEPKY	2.00	ks	0,5636	1,1272	10%
2	101996 OMALOVANKA A5 A-MB	5.00	ks	0,2727	1,3635	10%
3	100607 OMALOVANKY DISNEY MIX	2.00	ks	0,4727	0,9454	10%
4	101305 OMALOVANKA A4 A+B MIX	1.00	ks	0,9545	0,9545	10%
5	502326 TANIER PAP.PLYT.18CM 7	5.00	ks	0,0333	0,1665	20%
6	100779 LEP.WURSTOL 120ML	5.00	KS	1,0000	5,0000	20%
7	100255 ODKL.MAPA 253 Economy	5.00	KS	0,1000	0,5000	20%
8	501461 KREPO.PAPIER MIX FARIE	3.00	ks	0,2500	0,7500	20%
9	100600 XEROX A4 80G FAREBNY M	250.00	list	0,0208	5,2000	20%
10	100375 KARTON 170g A4 FIALOVY	40.00	ks	0,1250	5,0000	20%
11	101851 VODOVE FARBY 9540/12 3	4.00	KS	1,0250	4,1000	20%
12	101427 PASTEL.8732/12 PLASTIC	4.00	KS	1,6667	6,6668	20%
13	103433 SERVITKY MAKI/ PAW-INS	1.00	ks	1,0833	1,0833	20%
14	500093 VALCEK NA MODELOV. /15	2.00	ks	0,8750	1,7500	20%
15	500787 AKRYL 40ml ORANŽ/TMAV	1.00	ks	1,5000	1,5000	20%
16	500783 AKRYL 40ml ČERVENÁ/SVE	2.00	ks	1,5000	3,0000	20%
17	501584 AKRYL 40ml ŽLTÁ CITR/T	2.00	ks	1,5000	3,0000	20%
18	501587 AKRYL 40ml ZELENÁ SVET	2.00	ks	1,4167	2,8334	20%
19	100087 PLASTELINA 10 FAR.KOH-	4.00	KS	0,7667	3,0668	20%
20	104051 MODEL.HMOTA 250G BIELA	1.00	KS	0,9700	0,9700	20%
21	500879 SKLADACIA ABECEDA	1.00	ks	4,6667	4,6667	20%
22	200000 XEROX PAPIER A4/80G AS	5.00	Bal	2,7500	13,7500	20%
23	100543 CERUZKA 1702/2 SKOLSKA	13.00	KS	0,0608	0,7904	20%
24	100789 CENTROPEN 7790/12/7550	2.00	ks	0,6708	1,3416	20%

	celkom bez dane	69,53
10% DPH (zaklad	4,39)	0,44
20% DPH (zaklad	65,14)	13,03

celkom k úhrade € 83,00

(Pokračovanie na str.2)

OBEC MUCIN
 Kniha došlých faktúr č.: 31/2014
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 83,-
 upravené na €
 Preplatiť z účtu 879490315200
 V Mučine, dňa 23.2.2014
 eko



501001/321
 321/221010
 M 2219997111111 09111633009 (1)
 356006/693008
 Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 23.2.2014 kým: Yoshua
 Príjem - výdaj väzany na: Príjem
 a je v súlade s rozpočtom Príjem