



HUTNO' NADSA

FAKTÚRA


 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec IČO : 32627211 IČ DPH : SK1020577811 DIČ : 1020577811 <small>OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.š.zo-95/02305/000 reg.š.2327/95 dňa 11.12.1995</small>		Číslo faktúry: 190141595 Variabilný symbol : 190141595 Objednávka:	
Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk		Zodpovedná osoba: Paľagová Evka	
Peň. ústav: CSOB, a.s. IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755		Bank. spojenie: 4001912755 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX	
KS: 0008			
Miesto určenia:		Odberateľ: Základná škola Mučín bez ulice 985 31 Mučín IČO: 710058934 IČ DPH: DIC :	
IČO: IČ DPH:			
Dátum splatnosti : 24.3.2014 Dátum vyhotovenia dokladu : 10.3.2014 Dátum dodania/prijatia platby : 10.3.2014		Forma úhrady: Popis dodávky: Spôsob dopravy:	
Riadok Označenie Popis dodávky		Množstvo JC bez DPH DPH %	
		MJ CC bez DPH Celkom s DPH	
Položky faktúry			
1	10500033 Skicár A4 20list.	23,00 ks	0,8328 19,16 20 22,99
2	BK444000 Zošit 444 linkovaný	23,00 ks	0,5300 12,19 20 14,63
3	10600017 Zošit 511 linkovaný	23,00 ks	0,1390 3,20 20 3,84
4	10600019 Zošit 5110 štvorčekový	23,00 ks	0,1340 3,08 20 3,70
5	10600020 Zošit 512 linkovaný	23,00 ks	0,1340 3,08 20 3,70
6	10600022 Zošit 520 čistý	23,00 ks	0,1700 3,91 20 4,69
7	10600025 Zošit 524 linkovaný	23,00 ks	0,1700 3,91 20 4,69
8	BK544000 Zošit 544 linkovaný	23,00 ks	0,2700 6,21 20 7,45
9	10600038 Zošit 510 čistý	23,00 ks	0,1340 3,08 20 3,70
10	10600040 Zošit notový A5/16list.	23,00 ks	0,3596 8,27 20 9,92
11	BK440000 Zošit 440 čistý	23,00 ks	0,5300 12,19 20 14,63
12	10600090 Zošit 644 linkovaný	23,00 ks	0,1800 4,14 20 4,97
13	41200105 Pero quličkové jednorázové zelené	23,00 ks	0,1200 2,76 20 3,31
14	SA178800 Pero quličkové WZ 2003 ICE mix	23,00 ks	0,4700 10,81 20 12,97
15	30100060 Pero TORNADO	23,00 ks	0,7500 17,25 20 20,70
16	30300034 Ceruzka grafitová č.2	23,00 ks	0,1100 2,53 20 3,04
17	30300035 Ceruzka grafitová č.3	23,00 ks	0,1100 2,53 20 3,04
18	30400009 Pastelky 4012 SCALA /12ks	23,00 ks	4,4000 101,20 20 121,44
19	OP531801 Výkres A3 180q /10ks	23,00 Bal	1,0000 23,00 20 27,60
20	OP541801 Výkres A4 180q /10ks	23,00 Bal	0,5000 11,50 20 13,80
21	30400204 Vodové farby Lambo /12far.	23,00 ks	0,8400 19,32 20 23,18
22	30400205 Modelovacia hmota Lambo /12far.	23,00 ks	0,9500 21,85 20 26,22
23	KH030040 Guma KOH-I-NOOR 300/40ks	23,00 ks	0,1700 3,91 20 4,69
24	41501100 Strúhadlo kovové malé	23,00 ks	0,3300 7,59 20 9,11
25	30700030 Lepiaca pasta biela 50ml	23,00 ks	0,5000 11,50 20 13,80
		575,00	318,17

Spracované systémom 

Vystavil : Paľagová Eva

Faktúra : 190141595

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA	
	Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier 984 01 Lučenec
Číslo faktúry: 190141595	

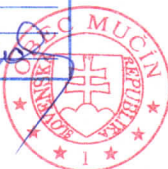
Celkom k úhrade EUR

381,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	318,17	63,63	381,80
		318,17	63,63	381,80

OBEC MUCIN
 Kniha došlých faktúr č.: 1301/2.14
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 381,80
 upravené na € _____
 Preplatiť z účtu 819490315200
 V Mučine, dňa 12.3.2014
 ekónóm _____
 sídlosl _____



Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 12.3.2014 kým: VársováPríjem výtka/viazaný na: Koščís ie v súlade s rozpočtom Vársová