

SKD

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195140454

Variabilný symbol : 195140454

Objednávka:

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Paľagová Evka

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia:

Odberateľ: **Základná škola Mučín**

bez ulice

985 31 Mučín

IČ DPH:

IČO: 710058934

DIC :

501005/321
321/221010
n 421141 09921633006
167,20

IČO:

IČ DPH:

Dátum splatnosti : 24.12.2014

um vyhotovenia dokladu : 10.12.2014

Dátum dodania/prijatia platby : 10.12.2014

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

| Riadok | Označenie | Popis dodávky | Množstvo | JC bez DPH | DPH % | Celkom s DPH |
|--------|-----------|---------------|----------|------------|-------|--------------|
| | | | MJ | CC bez DPH | | |

Položky faktúry

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------|----|---------|--------|----|-------|
| 1 | KP563400 | Konferenčná mapa A4 Boston | 1,00 | ks | 20,9040 | 20,90 | 20 | 25,08 |
| 2 | AD131054 | Sada pier SOLOMON strieborná | 5,00 | ks | 3,5000 | 17,50 | 20 | 21,00 |
| 3 | 30100285 | Sada pier SENATOR 6624 modrá | 5,00 | ks | 16,6130 | 83,07 | 20 | 99,68 |
| 4 | CS100010 | Kalkulačka Casio MS-10VC modrá | 1,00 | ks | 9,9200 | 9,92 | 20 | 11,90 |
| 5 | OST02183 | Kalendár Vysoké Tatry SK02-15 | 3,00 | ks | 1,3900 | 4,17 | 20 | 5,00 |
| 6 | OST02189 | Kalendár Dobrú chuť SK05-15 | 1,00 | ks | 1,3900 | 1,39 | 20 | 1,67 |
| 7 | OST02190 | Kalendár Múčniky SK06-15 | 2,00 | ks | 1,1900 | 2,38 | 20 | 2,86 |
| | | | 18,00 | | | 139,33 | | |

Celkom k úhrade EUR

167,20

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 139,33 | 27,87 | 167,20 |

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 574/2014
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, 167,20
upravené na €
Preplatiť z účtu 879490315200
V Mučíne, dňa 15.12.2014
ekonom
starosta



Prebiehajúca kontrola vykonaná
dňa: 15.12.2014 kým: Benčíkovi
Prijem - Výdaj viazaný na:
SKD
s rozpočtom Benčíkovi



TIBOR VARGA
-26- Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 047/ 4331 777
IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811