UZP ŽS

FAKTÚRA

Dodávateľ : **Tibor Varga TSV Papier**
Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH : SK1020577811
DIČ : 1020577811

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

Číslo faktúry: 190150228

Variabilný symbol : 190150228

Objednávka:

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:

IČO: IČ DPH:

Odberateľ: **Základná škola Mučín** rozdelávací

bez ulice
985 31 Mučín
IČ DPH:
IČO: 710058934 DIC :

Dátum splatnosti : **06.01.15**
Dátum vyhotovenia dokladu : 23.12.14
Dátum dodania/prijatia platby : 23.12.14

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

Položky faktúry

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
1	XE935260	Papier kop. biely ASTRO+ A4/80g/500ks	10,00	Bal500	2,9900	29,90	20	35,88
2	80200003	Utierky v roli TORK MATIC plus G zelené	1,00	ks	7,4880	7,49	20	8,99
3	HY773010	Jar 1L Lemon	2,00	ks	2,1970	4,39	20	5,27
4	HY776012	Savo Originál 1L	1,00	ks	1,5500	1,55	20	1,86
			14,00			43,33		

Celkom k úhrade EUR ***52,00***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	43,33	8,67	52,00
		43,33	8,67	52,00

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 529/2014
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, upravené na € 52,-
Preplatiť z účtu 8194903/5200
V Mučíne, dňa 23.12.2014
ekonóm starosta

OBEC MUČÍN OBECNÝ ÚRAD REPUBLIKY 1

Hospodárska kontrola vykonaná
dňa: 23.12.2014 kým: Benčíková
Výdaj viazaný na: Vzdelávací poukaz ŽS
Súlad s rozpočtom Benčíková

501 001 / 321
321 / 221010

V 721 1111 09121 633009(4)

357004/693004

52,-

Spracované systémom cs helios iq

Vystavil : Zuzana Kudelkova
Faktúra : **190150228** Strana: 1 / 1