

Dodávateľ IČO: 14245183 Ing. Peter Sojka Rázusova 35 977 01 Brezno Tel.: 0911 38 22 66 Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Brezno Číslo účtu/kód: 4011881569/7500 IBAN: SK09 7500 0000 0040 1188 1569 DIČ: 1020566701 Stredisko: IČ DPH: SK1020566701 SWIFT: CEKOSKBX OÚ Brezno, Živnostenský register č. 603-2446 Objednávka č./dátum: 04/2014/07.01.2014 Dodací list č.: 2014/061 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2014/061 Variabilný symbol: 2014061 Odberateľ: IČO: 00183067 Technické služby Brezno Rázusova 16 977 01 Brezno Tel.: 611 40 40 Fax: 611 46 52 DIČ: 2021222984 IČ DPH: SK2021222984 Dátum splatnosti: 13.09.2014 Dátum vyhotovenia: 30.08.2014 Daňová povinnosť: 30.08.2014 Dátum dodania: 28.08.2014
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
001 - V/099 28.08.2014						
Dvojhárok A4 linkovaný TP (192ks)	ks	1,000	3,88	20,00	0,78	4,66
Špagát juta 1000g / Sana	ks	1,000	5,18	20,00	1,04	6,22
Náplň mini kovová /ARKOREF zavít, 0,38 corona	ks	12,000	0,19	20,00	0,04	2,74
Vreće PE 70x110cm /100my 69799	ks	600,000	0,19	20,00	0,04	136,80
T Kniha príchodov a odch. 0178	ks	3,000	2,94	20,00	0,59	10,58
T Prij.-výd.-prev.A5 sam. 1091	ks	2,000	2,05	20,00	0,41	4,92
Lamino fólie A4 - 216x303 / 100m. antist.	ks	1,000	10,26	20,00	2,05	12,31
Náplň 4406 4404 4401 (10,7cm)	ks	1,000	0,08	20,00	0,02	0,10
Utierky pap. ZZ zelené 20bal./ karton	ks	47,000	0,54	20,00	0,11	30,46
T Záznam o prevádz.stroja 184	ks	3,000	1,29	20,00	0,26	4,64
T Žiadanka na prepravu A6 0111	ks	5,000	0,52	20,00	0,10	3,12
T Evid.prev.os.automob. 0181	ks	1,000	0,92	20,00	0,18	1,10
			Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %				181,37	36,27	217,64
Oslobodené				0,00		0,00
Mimo DPH				0,00		0,00
Celkom				181,37	36,27	217,64 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list !

Vystavil: Ing. Peter Sojka

