



Faktúra č. 61130085

Dodávateľ:

Vystav. dňa: 19.12.2013

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Hasičská 2A

94301 ŠTÚROVO

IČO: 36533432

DIČ: 2020142564, IČDPH: SK2020142564

www.protex.sk, e-mail: info@protex.sk

zapísané v ORSR Nitra, odd. Sro, vl.č.11606/N

č.účtu: 240564200 / 0900

banka: SLSP

Splatnosť do: 29.12.2013

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 19.12.2013

Dátum zdan.plnenia: 19.12.2013

Vaša objednávka prijatá: č.

Adresa
dodania:

„IPEL” - Zariadenie sociálnych služieb LEL'A

94365 Kamenica nad Hronom

Sídlo
odberateľa:

„IPEL” - Zariadenie sociálnych služieb LEL'A

94365 Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317

DIČ: 0

IČ DPH:

pol. (skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1. (1)	1000643	106	S nákupná taška	20	0.3200	s DPH	33.9200
2. (1)	41247	2	S kalkulačka CD-560A	20	8.3000	s DPH	16.6000
3. (1)	1000880	10	S pentelka PELIKAN PUSH 0,5	20	0.7000	s DPH	7.0000
4. (1)	20212	20	S zdravotný záznam-kartón	20	0.1200	s DPH	2.4000
5. (1)	20226	50	S list o prehliadke mŕtveho	20	0.0400	s DPH	2.0000
6. (1)	42215	1	S Disk Omega CD-R 10ks	20	2.5200	s DPH	2.5200
7. (1)	42217	1	S Disk Omega DVD-R 10ks	20	2.6900	s DPH	2.6900
8. (1)	10363	100	S skladová karta A5	20	0.0300	s DPH	3.0000
9. (1)	10651	1	S podací registr.denník	20	4.0200	s DPH	4.0200
10. (1)	100355	3	S pokladn.kniha 50 listová	20	1.1000	s DPH	3.3000

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	64.54	12.91	77.45
súčty:	64.54	12.91	77.45

Celková suma v EUR: 77.45

Vystavil:

riadok	dátum	ZAÚČTOVANIE OF 61130085	suma	MD / DAL	stred.	DPH % (kód)
11520	19.12.2013	tovar	64.54	311.000 / 604.000	1	20.00 % (11)
11521	19.12.2013	tovar - DPH	12.91	311.000 / 343.000	1	20.00 % (11)

„IPEL” ZSS LEL'A	
Došlo dňa: 19.12.2013	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	CA 110
Číslo spisu: 570	
Prílohy:	Výdavky:

Tovar uvedený na faktúre prevzal:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

(Miesto)