



Dodávateľ:

Vystav. dňa: 30.05.2014

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

IBAN: SK74 0900 0000 0002 4056 4200

BIC / SWIFT: GIBA SKBX

Splatnosť do: 09.06.2014

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 30.05.2014

Dátum zdan.plnenia: 30.05.2014

Vaša objednávka prijatá: č.

Adresa
dodania:**IPEL' Zariadenie sociálnych služieb LEĽA****943 65 Kamenica nad/Hronom**Sídlo
odberateľa:**IPEL' Zariadenie sociálnych služieb LEĽA****943 65 Kamenica nad/Hronom**

IČO: 655317

DIČ:

IČ DPH:

pol. (skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1. (1)	40197	12	S fix perm.tenký 2636 zelený	20	0.4700	s DPH	5.6400
2. (1)	40195	12	S fix perm.tenký 2636 červený	20	0.4700	s DPH	5.6400
3. (1)	70016	300	S obal EURO A4	20	0.0270	s DPH	8.1000
4. (1)	41893	5	S lepidlo tekuté 40 ml VECTOR	20	0.3000	s DPH	1.5000
5. (1)	1000201	50	S doručienka do vlast.rúk opak. doru.	20	0.0900	s DPH	4.5000

Celková suma v EUR: 25.38

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	21.15	4.23	2
súčty:	21.15	4.23	2

riadok	dátum	ZAÚČTOVANIE OF 61140036
5190	30.05.2014	tovar
5191	30.05.2014	tovar - DPH

„IPEL“ ZS

Došlo dňa: 1.6.2014

Fv. číslo záznamu: 123

Číslo spisu:

Prílohy:

Tovar uvedený na faktúre prevzal:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.