



Dodávateľ:

Vystav. dňa: 23.12.2015

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Hasičská 2/A

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: SK7409000000000240564200

BIC / SWIFT: GIBASKBX

Splatnosť do: 02.01.2016

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 23.12.2015

Dátum zdan.plnenia: 23.12.2015

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: 2021074154

IČ DPH:

pol.	(skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1.	(1)	1000660	10	náplň Iris	20	0.0900	s DPH	0.9000
2.	(1)	40465	10	pero Adore,Fandy plast	20	0.3000	s DPH	3.0000
3.	(1)	40589	3	tuhy do pentelky 2B Staedtler	20	0.7400	s DPH	2.2200
4.	(1)	42258	3	korekčná páska MG 6mx5mm	20	0.7700	s DPH	2.3100
5.	(1)	1001266	10	sponky spisové 451	20	0.2700	s DPH	2.7000
6.	(1)	43438	1	zošívacia T-5 strieb.malá	20	2.8500	s DPH	2.8500
7.	(1)	624	2	zošit 624	20	0.1500	s DPH	0.3000
8.	(1)	544	10	zošit 544	20	0.3300	s DPH	3.3000
9.	(1)	40101	2	izolepa 48mm x 66m priesv.	20	1.0000	s DPH	2.0000
10.	(1)	1000202	20	doručenka doporučené	20	0.0900	s DPH	1.8000
11.	(1)	42415	1	uhlový pap./50 ks-čierny	20	1.8000	s DPH	1.8000
12.	(1)	1000209	20	dvojhárky štvorčekové	20	0.0500	s DPH	1.0000
13.	(1)	101125	3	objednávka A5 samopr.)	20	1.8300	s DPH	5.4900
14.	(1)	10651	1	podací registr.denník	20	4.0200	s DPH	4.0200
15.	(1)	10502	1	denník dispečera	20	1.4300	s DPH	1.4300
16.	(1)	10192	1	kniha došlých faktúr	20	0.9600	s DPH	0.9600
17.	(1)	100355	3	pokladn.kniha 50 listová	20	1.1000	s DPH	3.3000
18.	(1)	40020	6	Kalendár pracovný veľký 2016	20	1.5000	s DPH	9.0000

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.0
20 %	40.32	8.06	48.3
súčty:	40.32	8.06	48.3

Celková suma **EUR 48.38**

riadok	dátum	ZAÚČTOVANIE OF 61150115
12880	23.12.2015	tovar
12881	23.12.2015	tovar - DPH

(kód)	(zák)
(11)	
(11)	

Tovar uvedený na faktúre prevzal:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.