



Faktúra č. 61160097

Dodávateľ:

Vystav. dňa: 26.10.2016

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: SK740900000000240564200

BIC / SWIFT: GIBASKBX

Splatnosť do: 05.11.2016

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 26.10.2016

Dátum zdan.plnenia: 26.10.2016

Vaša objednávka prijatá: č.

Adresa dodania:

„IPEL“ - Zariadenie sociálnych služieb LEĽA

94365 Kamenica nad Hronom, SK

Sídlo odberateľa:

„IPEL“ - Zariadenie sociálnych služieb LEĽA

94365 Kamenica nad Hronom, SK

IČO: 00655317

DIČ: 0

IČ DPH:

pol.	(skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1.	(1)	1001287	1	spray sneh + šablóny	20	3.2000	s DPH	3.2000
2.	(1)	1001286	4	spray - zlatý	20	2.6000	s DPH	10.4000
3.	(1)	42395	5	spray - strieborný	20	2.6000	s DPH	13.0000
4.	(1)	42713	5	spray sneh	20	1.9000	s DPH	9.5000
5.	(1)	43882	4	tempera Toy Color 500ml	20	3.0000	s DPH	12.0000
6.	(1)	44012	1	šablóna kreatív	20	1.3500	s DPH	1.3500
7.	(1)	42712	4	odlievacia forma	20	2.1500	s DPH	8.6000
8.	(1)	41477	10	filcové výrezy	20	1.1000	s DPH	11.0000
9.	(1)	43610	5	polyst.ozdoby vianočné	20	1.5000	s DPH	7.5000
10.	(1)	43610	2	polyst.ozdoby vianočné	20	1.5000	s DPH	3.0000
11.	(1)	40768	5	polyst.veniec 25cm	20	1.4000	s DPH	7.0000
12.	(1)	42718	6	polyst.veniec 20cm	20	0.9500	s DPH	5.7000
13.	(1)	02040	15	stuha metalízovaná	20	0.5100	s DPH	7.6500

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	83.25	16.65	
súčty:	83.25	16.65	

Celková suma v EUR 99.90

riadok	dátum	ZAÚČTOVANIE OF
10512	26.10.2016	tovar
10513	26.10.2016	tovar - DPH

(kód)	(zák)
(11)	
(11)	

Tovar uvedený na faktúre