



Faktúra č. 61120015

Vystav. dňa: 14.03.2012

Dodávateľ:

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.úctu: 240564200 / 0900

banka: SLSP

Splatnosť do: 24.03.2012

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 14.03.2012

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: 655 317

DIČ:

IČ DPH:

Vaša objednávka prijatá: 14.03.2012 č.

pol. (skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1. (1)	1000577	6	S lepidlo tekuté Spoko 50ml / Glue pen	20	0.3200	s DPH	1.9200
2. (1)	10363	100	S skladová karta A5	20	0.0332	s DPH	3.3200
3. (1)	1000826	1	S páska do pís.str.čierna	20	1.4000	s DPH	1.4000
4. (1)	41079	5	S Servítky Maki - 33x33cm/20ks/	20	1.5500	s DPH	7.7500
5. (1)	5774	1	S štetec plochý/4	20	0.3319	s DPH	0.3319
6. (1)	5778	1	S štetec plochý/8	20	0.3651	s DPH	0.3651
7. (1)	57712	7	S štetec plochý/12	20	0.4647	s DPH	3.2529
8. (1)	57714	2	S štetec plochý/14	20	0.4979	s DPH	0.9958
9. (1)	57716	1	S štetec plochý/16	20	0.5311	s DPH	0.5311
10. (1)	40887	4	S samolepky veľkonočné - WIKY	20	1.5000	s DPH	6.0000

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	21.56	4.31	25.87
súčty:	21.56	4.31	25.87

Celková suma v EUR: 25.87

Vystavil:

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
943 01 ŠTÚROVO, Hasičská 2A
IČO: 36533432 IČDPH: SK2020142564
OR OS Nitra, vl.č. 11606/N

„IPEL“ ZSS LEĽA	
Došlo dňa: 14.3.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	CA2/10
Číslo spisu: 105	
Prílohy:	Vybavuje:

Tovar uvedený na faktúre prevzal:
Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

(MufiS) strana 1 / 1