Faktúra č. 61180077

Dodávateľ:

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: SK74 0900 0000 0002 4056 4200
BIC / SWIFT: GIBASKBX
SLSP
Splatnosť do: 28.12.2018
Spôsob úhrady: bankový prevod
Spôsob dodávky:

Vystav. dňa: 18.12.2018

Adresa dodania: **„IPEĽ" - Zariadenie sociálnych služieb LEĽA**

94365 Kamenica nad Hronom, SK

Odberateľ: **„IPEĽ" - Zariadenie sociálnych služieb LEĽA**

94365 Kamenica nad Hronom, SK

IČO: 00655317 DIČ: 0

Dátum dodávky: 18.12.2018 Dátum zdan.plnenia: 18.12.2018 Vaša objednávka prijatá: č.

pol.	(skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1.	(1)	**10192**	1	kniha došlých faktúr	20	1.10	s DPH	1.10
2.	(1)	**10502**	1	denník dispečera	20	1.60	s DPH	1.60
3.	(1)	**20189**	5	kniha dochádzky	20	1.40	s DPH	7.00
4.	(1)	**10652**	1	podací registr.denník mäkká väzba	20	2.70	s DPH	2.70
5.	(1)	**100357**	4	pokladn.kniha čísl.samop.	20	3.85	s DPH	15.40
6.	(1)	**101125**	4	objednávka A5 samopr.)	20	2.10	s DPH	8.40
7.	(1)	**10498**	5	žiadanka na prepravu A6	20	0.70	s DPH	3.50
8.	(1)	**101467**	6	potvrdenka juxta samoprep.	20	0.82	s DPH	4.92
9.	(1)	**10012**	10	výd.pokl.dokl.)	20	0.65	s DPH	6.50
10.	(1)	**10410**	6	dovolenka A6	20	0.65	s DPH	3.90
11.	(1)	**20412**	4	prík.na dop.zo zdrav.dôv.	20	0.80	s DPH	3.20
12.	(1)	**100115**	10	príjm.pokl.dokl.sam.)	20	1.10	s DPH	11.00

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	57.68	11.54	69.22
súčty:	57.68	11.54	69.22

Celková suma v EUR 69.22