



Faktúra č. 61120005

Vystav. dňa: 01.02.2012

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. účtu: 240564200 / 0900**

banka: SLSP

Splatnosť do: 11.02.2012

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 01.02.2012

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

IČO: 655 317

DIČ:

IČ DPH:

Vaša objednávka prijatá: 01.02.2012 č.

pol. (skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1. (1)	1001164	57	S rýchloviazač PVC hrubý	20	1.5269	s DPH	87.0333
2. (1)	1001482	5	S tuhy do pentelky 0,5 mm	20	0.3485	s DPH	1.7425
3. (1)	1000660	20	S náplň Iris	20	0.0664	s DPH	1.3280
4. (1)	40972	1	S korekčná páska Profice	20	1.2000	s DPH	1.2000
5. (1)	1000704	100	S obal Euro A4 - hladký	20	0.0498	s DPH	4.9800
6. (1)	1000577	5	S lepidlo tekuté Spoko 50ml / Glue pen	20	0.3200	s DPH	1.6000

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	81.57	16.31	97.88
súčty:	81.57	16.31	97.88

Celková suma v EUR: 97.88

Vystavil:

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

„IPEL“ ZSS LELA	
Došlo dňa: <i>16.2.2012</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: <i>34</i>	<i>GA1/70</i>
Prílohy:	Vybavuje:

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

(MufiS) strana 1 / 1