



Faktúra č. 61110009

Dodávateľ:

Vystav. dňa: 14.02.2011

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Hasičská 2A

94301 ŠTÚROVO

IČO: 36533432

DIČ: 2020142564, IČDPH: 2020142564

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: 24.02.2011

Pri úhrade použite číslo faktúry ako variabilný symbol.

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 14.02.2011

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: 14.02.2011 č.14/2011

pol. (skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1. (1)	1001167	20	S rýchloviazač závesný celý	20	0.1494	s DPH	2.9880
2. (1)	20226	30	S list o prehliadke mŕtveho	20	0.0332	s DPH	0.9960
3. (1)	10410	5	S dovolenka A6	20	0.5311	s DPH	2.6555
4. (1)	97005	20	S obálky C5 stredné samolep.	20	0.0332	s DPH	0.6640
5. (1)	97004	20	S obálka B4 veľké samolep.	20	0.0830	s DPH	1.6600
6. (1)	702739	5	S fix na textil 2739	20	0.3651	s DPH	1.8255
7. (1)	40305	5	S opravné pero Paper mate liquid	20	1.2000	s DPH	6.0000
8. (1)	40165	5	S lepiaca tyčinka Profice 9g	20	0.2400	s DPH	1.2000
9. (1)	70022	21	S obal PVC A4 U	20	0.3651	s DPH	7.6671

sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	21.38	4.28	25.66
súčty:	21.38	4.28	25.66

Celková suma v EUR: 25.66

Vystavil:

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

„IPEL“ ZSS LEĽA	
Došlo dňa: 14.02.11	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 52	042/10
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Tovar uvedený na faktúre prevzal:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

(MufiS) strana 1 / 1