

**Dodávateľ :**

Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT

*DF 110017***Faktúra číslo :****110025**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110047

SNP 1944/91

075 01 Trebišov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14338785

DIČ: 1020696512

IČ DPH: SK1020696512

Živnosteský register sp. č.: Žo-97/16970-Ku

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trebišov

SWIFT : CEKO SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Kurucová Jana

**Technické služby Mesta**

Stavebná 2

**075 01 Trebišov****Odberateľ :**

Technické služby Mesta

Stavebná 2

075 01 Trebišov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 188433

DIČ:

IČ DPH: SK2020749951

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.02.2011

01.02.2011

**08.02.2011**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **4007855050/7500**

IBAN :

Suma k úhrade : **260,02**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**110025****0008**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0019	rychl. obyčajny	10,00	ks	0,0830	0,1000	20	0,8300	0,1700	1,00
2	0037	kniha pokladnice platcu DPH	1,00	ks	1,4330	1,7200	20	1,4330	0,2870	1,72
3	1421	kalkulacka MS 10 VC BK	2,00	ks	7,1500	8,5800	20	14,3000	2,8600	17,16
4	3050	kalkulacka Pocket 10	1,00	ks	2,3330	2,8000	20	2,3330	0,4670	2,80
5	1376	bateria BCLR/4BP	2,00	ks	0,6420	0,7700	20	1,2840	0,2560	1,54
6	2585	bateria BCLR6/4BP	2,00	ks	0,6420	0,7700	20	1,2840	0,2560	1,54
7	2234	papier kopirovaci A4 80gr	10,00	ks	3,1830	3,8200	20	31,8300	6,3700	38,20
8	0348	korektor jedn.5mm/8m Pelik	2,00	ks	1,1830	1,4200	20	2,3660	0,4740	2,84
9	1831	paska pokladnicna 38/50/17 termo	20,00	ks	0,2080	0,2500	20	4,1600	0,8400	5,00
10	0037	kniha pokladnice platcu DPH	1,00	ks	1,4330	1,7200	20	1,4330	0,2870	1,72
11	1173	napln gul. AS 107	100,00	ks	0,0580	0,0700	20	5,8000	1,2000	7,00
12	0760	Obal prosp.A4*U*/100 ks	250,00	ks	0,0170	0,0210	20	4,2500	1,0000	5,25
13	0778	napln do karisbioku A5	1,00	ks	0,6250	0,7510	20	0,6250	0,1250	0,75
14	0938	lep.paska 18x33 aero priesv.	3,00	ks	0,2920	0,3510	20	0,8760	0,1740	1,05
15	1197	napln do pentelky 0,5HB 4152	15,00	ks	0,2500	0,3000	20	3,7500	0,7500	4,50
16	1199	napln do pentelky 0,7HB	5,00	ks	0,3580	0,4290	20	1,7900	0,3600	2,15
17	3686	ceruza 1702/3 144ks	10,00	ks	0,0670	0,0800	20	0,6700	0,1300	0,80
18	0230	pero gul. (091)	20,00	ks	0,1830	0,2200	20	3,6600	0,7400	4,40
19	0685	zošit 544	10,00	ks	0,2500	0,2990	20	2,5000	0,4900	2,99
20	0694	zošit 424	10,00	ks	0,3080	0,3700	20	3,0800	0,6200	3,70
21	0998	etikety 26x18	3,00	ks	0,5420	0,6510	20	1,6260	0,3240	1,95
22	3257	popisovac 4611/0,3 mix	4,00	ks	0,3000	0,3600	20	1,2000	0,2400	1,44
23	2774	popisovac 8566 vsetky farby	4,00	ks	0,4580	0,5500	20	1,8320	0,3680	2,20
24	0045	dovolenka	2,00	ks	0,4170	0,5000	20	0,8340	0,1660	1,00
25	1635	lepidlo tek.SPOKO 50ml	5,00	ks	0,1670	0,2000	20	0,8350	0,1650	1,00
26	2697	spendilky far.hlavicka	1,00	ks	0,5920	0,7110	20	0,5920	0,1180	0,71
27	2896	duraclip orig.30 vsetky farby	2,00	ks	0,8330	1,0000	20	1,6660	0,3340	2,00
28	3153	sam.odkaz.75*75 neon	12,00	ks	0,3750	0,4500	20	4,5000	0,9000	5,40
29	3623	sam.odkazovac 75x75	10,00	ks	0,2080	0,2500	20	2,0800	0,4200	2,50
30	0810	doska so snurkou	130,00	ks	0,6330	0,7600	20	82,2900	16,5100	98,80
31	2842	dopisne spony 451L	30,00	ks	0,2500	0,2990	20	7,5000	1,4700	8,97
32	0158	pravitko 30cm CCP2005 Sak	2,00	ks	0,1670	0,2000	20	0,3340	0,0660	0,40
33	0072	spojovace 484/06-2000 24/6	20,00	ks	0,3750	0,4500	20	7,5000	1,5000	9,00
34	3660	napln gul.0293 Spoko cervena	10,00	ks	0,0500	0,0600	20	0,5000	0,1000	0,60

35	0139	guma Five	15,00	ks	0,0830	0,1000	20	1,2450	0,2550	1,50
36	0127	dvojharok linkovany	200,00	ks	0,0250	0,0290	20	5,0000	0,8000	5,80
37	0019	rychlov. obycajny	50,00	ks	0,0830	0,1000	20	4,1500	0,8500	5,00
38	0712	zosit A4/100l. linaj.SITY	3,00	ks	1,4580	1,7500	20	4,3740	0,8760	5,25
39	1623	guloc. pero C 2003 mix	3,00	ks	0,1080	0,1300	20	0,3240	0,0660	0,39

Základ pre DPH 20 % : 216,68

DPH 20 % : 43,34

Celková suma s DPH	260,02
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>260,02</b>

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.



Podpis a pečiatka : 075 81 TRENŠŤOV

Prerokované množstvo a číslo seriálu  
 Uzatvorená suma: 260,02 €  
 stavom: 260,02 €  
 Práca provedená  
 vkladu dodaný podpis  
 vykonaná ošetrovacia podpis  
 Dátum: 4.02.2011 20  
 miesto:

**DODACÍ LIST č.**

Dodávateľ: **TECHNICKÉ SLUŽBY TV**

Dňa:

Obj. č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

P.č.	PLU	Názov tovaru	Množstvo	Mem. jedn.	Cena s DPH	Cena s DPH spolu	Dátum	Podpis
	19	RO	10		0,105	3.9.2017		
	37	POUAD. KNIHA DPH	1		1,72			
	1421	Kalkulacia	2		8,18			
	3050	-  -	1		2,80			
	1576	Baterie	2		0,77			
	2581	-  -	2		0,77	12.1.2017		
	2234	XEROX A4	10		3,82	>	13.1.17	
	348	KOREKTOR	2		1,42			
	1831	TERMO 3S	20		0,25	14.1.17		
	37	KNIHA DPH	1		1,72	17.1.17		

Základ DPH

DPH 19%

Spolu s DPH

Prevzal:

# DODACÍ LIST č.

Dodávateľ:

Tech služby


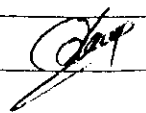
Dňa:

Obj. č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

P.č.	PLU	Názov tovaru	Množstvo	Mem. jedn.	Cena s DPH	Cena s DPH spolu	Dátum	Podpis
	1173	Náplň do pera	100		0,07			
	760	Eurookal	250		0,02			
	77P	Náplň do karisól.	1		0,75			
	938	cap. písku	3		0,31			
	1197	Náplň do poutečky	15		0,30			
	1199	-  - 0,7	5		0,43			
	3686	Carlzo	10		0,08			
	230	Pera	20		0,22			
	685	zošit 544	10		0,30			
	694	-  - 424	10		0,57			
	998	Etikety	3		0,65			
	3257	Popisov.	4		0,36			
	2774	-  -	4		0,55			
	45	Dovolenka	2		0,50			
	1635	Lepidlo	5		0,20			
	2697	špručky	1		0,71			
	2869	Pop. kocky	2		1,-			
	3153	otlač	12		0,45			
	3623	-  -	10		0,25			
	810	Doska so šmrkón	130		0,76			
	2840	spöng na spis	30		0,30			
	158	Pravítka	2		0,20			
72		Spony do str. spín.	20		0,45			
	3860	Čer. tuhy	10		0,06			
	139	Guma	15		0,10			
	127	Dvojnar. linkou.	200		0,03	14.1.2011		
	19	Rychl. karta	50		0,10			
	312	zošit A4	3		1,75	18.1.2011		
	1023	PENX	3		0,13			
					Základ DPH			
					DPH 19%			
					Spolu s DPH			

Prevzal: