

Dodávateľ:
Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT

Faktúra číslo: 10110003
Objednávka číslo: 2/1/11 Dodací list číslo: 110017

SNP 1944/91
075 01 Trebišov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 14338785 DIČ: 1020696612
IČ DPH: SK1020696612
Živnosteský register sp. č.: Žo-97/16970-KU

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Trebišov
SWIFT: CEKO SK BX

Faktúru vyhotovil: Ing. Kurucová Jana

Odberateľ:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ul. M.R.Štefánika 53
075 01 Trebišov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 188549 DIČ: 2020749973
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ul. M.R.Štefánika 53
075 01 Trebišov

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
TREBIŠOV**
Došlo: - 1-02-2011
Číslo 11013 Pril. -
Vybaľovik: Muc RZ 10/10

Dátum vyhotovenia	Dobrána osobne	Dátum splatnosti
26.01.2011	26.01.2011	09.02.2011
Forma úhrady:		
Spôsob dopravy: osobný odber		
Číslo účtu: 40076560507500		
VRAN:		
Suma k úhrade: 57,34		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110003	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám za:

Pr.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za / bez DPH	Cena za / s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0816	mapa 250 DISKY	100,00	ks	0,08	0,10	20	8,30	1,66	9,96
2	0419	objednávka A5 samopr.	1,00	ks	1,33	1,59	20	1,33	0,27	1,60
3	1460	Guloc. pero Y 8011 všetky farby	3,00	ks	0,15	0,18	20	0,45	0,09	0,54
4	1657	pero 4-far. FICOL SG-9840	3,00	ks	0,25	0,30	20	0,75	0,15	0,90
5	2446	stručadlo FC plastso zasobnikom	1,00	ks	0,33	0,40	20	0,33	0,07	0,40
6	1254	guma 300/60	3,00	ks	0,09	0,11	20	0,28	0,06	0,34
7	0938	lep.paska 19x33 aero priev.	3,00	ks	0,29	0,35	20	0,88	0,18	1,06
8	3623	sam.odkazovac 75x75	3,00	ks	0,21	0,26	20	0,62	0,12	0,74
9	0552	odsponkovac mix far./RAFA	2,00	ks	0,29	0,35	20	0,58	0,12	0,70
10	2591	noznice SPOKO 25cm office	2,00	ks	1,07	1,28	20	2,13	0,43	2,56
11	2753	lep.lycinka Pril. Silt, 35gr	3,00	ks	1,53	1,83	20	4,58	0,92	5,50
12	1844	papier A4 samolepiaci	10,00	ks	0,14	0,17	20	1,42	0,28	1,70
13	0760	Obal prosp.A4*U7/100 ks	100,00	ks	0,02	0,02	20	1,70	0,34	2,04
14	0098	obalka C6 114x152 samolepiaca	100,00	ks	0,02	0,02	20	1,70	0,34	2,04
15	1493	obalka DL 110x220 samolepiaca	100,00	ks	0,02	0,02	20	1,70	0,34	2,04
16	1494	obalka DL 110x220 samol. s oklen.	100,00	ks	0,02	0,02	20	1,70	0,34	2,04
17	1481	pero Corvina/4	3,00	ks	0,56	0,67	20	1,67	0,33	2,00
18	2096	papier flipchart NOTES cisty.stvorcek	1,00	ks	3,46	4,15	20	3,46	0,69	4,15
19	1038	papier flipchart/20stvorcek	1,00	ks	3,43	4,11	20	3,43	0,69	4,12
20	1299	dop. spory 462 sipove 32mm	1,00	ks	0,25	0,30	20	0,25	0,05	0,30
21	2425	korektor Pril. 4,2	3,00	ks	2,68	3,21	20	8,03	1,61	9,64
22		Letáky 7x42cm, X, čs	100,00	ks	0,03	0,03	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20 % : 47,78
DPH 20 % : 9,56

Celková suma s DPH	57,34
Celková fakturovaná suma: EUR	57,34

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Mestské kultúrne stredisko
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjemcov
Navrhovaná finančná suma je v súlade s rozpočtom a právny príjemcov
Dátum: 1.2.11 Pril.:
Finančná operácia je v súlade s účtovníkou a verejnou
Dátum: Pril.:
Pril.:
Pril.: