

11176.

Dodávateľ 20.5.11 Vladimíra Balážová Sv. Bystríka 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41 078 829 DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348 Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837 Vystavil Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014 Odberateľ OBEC Teplička nad Váhom Nám. sv. Floriána 290/2 013 01 Teplička nad Váhom IČO : 00648264 DIČ : 2020689352 IČ DPH : SK2020689352	Faktúra č. 1225
	Objednávka č. Dodací list č.

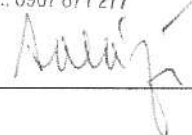
OBEC Teplička nad Váhom
 Nám. sv. Floriána 290/2
 013 01 Teplička nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2628788488/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner SAMSUNG CLP-300/CLX 3160, čierny originál	20	2,00	ks	50,50	101,00

Základ pre DPH: 20 % 101,00
 Základ pre DPH: 10 %

Vladimíra Balážová
 Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina
 IČO: 41 078 829 IČ DPH: SK1022875348
 tel.: 0907 871 277



Celková suma bez DPH:	101,00
DPH: 20 %	20,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	121,20

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

**OBECNÝ ÚRAD
TEPLIČKA NAD VÁHOM**

Došlo: 18-05-2011

Evid. číslo: 1729 Číslo spisu: F43

Príjemný: Vybavuje:

20.5.2011

FAKTÚRA

11177.

Dodávateľ: IČO: 36402516 DIČ: 2020133775
 IČ DPH: SK2020133775

FAKTÚRA číslo 321100461
 Variabilný symbol : 321100461
 Konštantný symbol : 0008
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

KP, s.r.o.

Kamenná cesta 11
 010 01 Žilina
 B.účet: 1574309757/0200

Odberateľ: IČO: 00648264 DIČ: 00648264

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)
 Obch./živ. Zápis v OR, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
 register: 13278/L

OBEČNY URAD TEPLICKA NAD VAHOM

Konečný príjemca (2.odberateľ):

NAM.SV.FLORIANA 290/2
 013 01 TEPLICKA n VAHOM

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti 26.05.2011

Číslo dodacieho listu
 1582

Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 12.05.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 12.05.2011

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
55.05	VICKO 97 PREDLZENE	5.000	KS	0.22	1.10	20
55.11	VICKO NA KRABICU 125	1.000	KS	0.48	0.48	20
41.01	ZASUVKA SZ 3211 BIELA SEZ	4.000	KS	1.27	5.08	20
51.31	LISTA.....15x15.....	4.000	BM	0.54	2.16	20
62.02.99	SV.UX-EMERGENCY 2841 3H/NM 8W	3.000	KS	12.54	37.62	20
62.124	SVIET.LEGRAND MALY 60W IP 44	1.000	KS	5.13	5.13	20
39.13	SPINAC 3553-01629 GO IP-44	1.000	KS	1.88	1.88	20
01.03	CYKY3x1.5 A.....	30.000	BM	0.48	14.40	20
51.02.1	LISTA LV 18x14	30.000	BM	0.30	9.00	20
39.31	SPINAC 3553-06629	4.000	KS	2.49	9.96	20
64.132	ZIAROVKA USP. 6U E27 20W	4.000	KS	3.35	13.40	20
39.101.74	SPINAC 775806 C.6	2.000	KS	3.53	7.06	20
64.132	ZIAROVKA USP. 6U E27 20W	8.000	KS	3.35	26.80	20
64.22	ZIAROVKA 60W/E27 CIRA	20.000	KS	0.25	5.00	20
62.00.08	SVIET.ARDEA 1130 D/ML-BI	3.000	KS	7.70	23.10	20
3.01.210	ROZVOD.D131.1011/4 /1300-07/4/	1.000	KS	22.62	22.62	20
41.29	ZASUVKA 4FN15044 GO 220V	5.000	KS	1.67	8.35	20
62.29	SVIET.ZIAR.2x36W IP-65 BEZ EL.PREDR.	2.000	KS	13.86	27.72	20
63.04	TRUBICA TR 36W/860,840 TROJPASM.	4.000	KS	1.22	4.88	20
54.81	SKATULA 4FA 24951 NAST.	10.000	KS	0.37	3.70	20
55.01	VIECKO 6483-10 LISTOVA	10.000	KS	0.15	1.50	20

OBEČNÝ ÚRAD
 TEPLICKA NAD VAHOM

Došlo: 18 -05- 2011

Rabat 15.00 % v EUR: 48.90
Celkom k úhrade v EUR: 277.13

Evid. číslo: 1728	Číslo spisu: F43	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Prílohy/listy:	Vypavule:	20 %	230.94	46.19	277.13
Rekapitulácia DPH v EUR:			230.94	46.19	277.13

Tel.: 041/5640 525, 041/5640 517 Fax: 041/5640 618

e-mail: kpsro@kpsro.sk http://www.kpsro.sk

20.5.2011