

Dodávateľ IČO: 36475025 KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok Prevadzka: Hlavná 115, Huncovce Tel.: 052/7887541 Fax.: 052/7887542 Peňažný ústav: OTP banka Poprad Číslo účtu/kód: 5608533/5200 IBAN: DIČ: 2020021905 Stredisko: IČ DPH: SK2020021905 SWIFT: OrOs Prešov, vl.č.13014/P	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2013000049 Variabilný symbol: 2013000049
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013000049 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 0328855 Obec Stratená Stratená 46 049 71 Dobšinska Ladová Jaskyna Tel.: 058/7981114 Fax: DIČ: 2020500548 IČ DPH:


Dátum splatnosti: 22.01.2013
 Dátum vyhotovenia: 08.01.2013
 Daňová povinnosť: 08.01.2013
 Dátum dodania: 08.01.2013

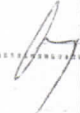
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
SFM							
001 - V13000081 08.01.2013							
Obalka C4 biela strip	ks	50,000	0,05	20,00	0,01		3,00
Obalka B4 biela Strip	ks	25,000	0,05	20,00	0,01		1,50
Obalka C5	ks	25,000	0,02	20,00	0,004		0,60
Otvárac listov Eagle TY 826 C	ks	1,000	0,6825	20,00	0,1365		0,82
Spisove spony 26mm+dispnezor	bal	1,000	2,028	20,00	0,4056		2,43
Rozradovac 1/3 uzky	ks	1,000	1,44	20,00	0,288		1,73
Euroobal A4 100ks	bal	2,000	1,5872	20,00	0,3174		3,81
Rychloviazac PVC A4	ks	10,000	0,16	20,00	0,032		1,92
Naplň do pentelky 0,5HB 4150,4152	ks	1,000	0,20	20,00	0,04		0,24
Nalep.listky TIX 75x75 neon 5-farebný	ks	1,000	1,4942	20,00	0,2988		1,79
Spony 453/100ks32mm	ks	2,000	0,12	20,00	0,024		0,29
Noznice Comfrot grip 16cm	ks	1,000	0,884	20,00	0,1768		1,06
Troj.s ryskou 45/177 744150	ks	2,000	0,248	20,00	0,0496		0,60
Post-it zalozka papier. 15x50	ks	1,000	2,821	20,00	0,5642		3,39
Xerox ASTRO+ A4 80g "C"	bal	10,000	2,50	20,00	0,50		30,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	44,32	8,86	53,18
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom	44,32	8,86	53,18 EUR

Faktúra - daňový doklad nahrádza v zmysle obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.
 Faktúra platí zároveň ako dodací list.
 Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre,
 v zmysle obchodného zákonníka účtujeme penále z omeškania vo výške 0,5%
 z kúpnej hodnoty za každý začatý deň.

Celková hmotnosť: Počet balení:
 Celkový objem:

Vystavil: 

Dátum: 08.01.2013 Podpis: 
 b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 08.01.2013 Podpis: 