

Odberateľ: IČO: 35566451 DIČ: 2021978662 IČ DPH:  
Tel.: Fax:  
E-mail:

Dodávateľ: **DAGMAR KUNOVA**  
**PAPIERNICTVO DOMINO**  
**STUROVA 13**  
**05361 Spišské Vlachy**  
**HLAVNA 9, 05342 KROMPACHY**

IČO: 40849554 DIČ: 1071877488 IČ DPH: SK1071877488

Živnostenské oprávnenie číslo 2004/00817/2/Bá

Tel.: E-mail:  
Fax: WWW:

**MATERSKA SKOLA**  
**HLAVNA 3**  
**05342 Krompachy**

Účet: **1803488251/0200** VS: **2012004**

IBAN: SK92 0200 0000 0018 0348 8251 KS: 0008

Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **23.04.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **23.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **07.05.2012** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF22004 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	17579	SACKY ZMRAZ.35X50	2,000	0,90	1,80	20	1,08	2,16	10,0			
2.	17563	VRECKA MIKRO.30X40	1,000	0,34	0,34	20	0,41	0,41	10,0			
3.	423	PRIM.POKL.DOKLAD/DPH,OBYC	6,000	0,52	3,12	20	0,62	3,74	10,0			
4.	17137	VYKRES A4 /200 KS/	5,000 KS	4,17	20,85	20	5,00	25,02				
5.	91004	POKLADNICKA	39,000	1,25	48,75	20	1,50	58,50				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	74,86	14,97	89,83
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 0,73 EUR

**K úhrade**

**89,83 EUR**

Slovom: Osemdesiatdeväť 83/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ANANCELÁRSKE, ŠKOLSKÉ POTREBY  
Dagmar Kunová  
Štúrova 13, 053 61 SPIŠSKÉ VLACHY  
Prevádzka: Hlavná 9, 053 42 KROMPACHY  
IČO: 40849554

Pečiatka a podpis