

132.

Dodávateľ :

Ladislav Mihalik - LAAX

Šafárikova 104

Kyjevská 38

048 01 Rožňava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 10746811

DIČ: 1020673962

IČ DPH: SK1020673962

Živnostenský register č. 808-1019

Banka : ČSOB, a.s. Rožňava

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: +421587885200

Fax : +421587885202

Faktúru vyhotovil :

Romoková Libuša

Odberateľ :

Obec Rakovnica

049 31 Rakovnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 328677

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20170422

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL1700875

Poštová adresa:

Obec Rakovnica
049 31 Rakovnica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.07.2017	17.07.2017	27.07.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Číslo účtu : **4000490714/7500**

IBAN : **SK44 7500 0000 0040 0049 0714**

Suma k úhrade : **206,26**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170422	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
5391		karta	1,00	ks	0,83	0,99	20	0,83	0,17	0,99
8600		miska na polievku priehľadná	600,00	ks	0,07	0,09	20	43,80	8,76	52,56
8524		lyžica polievková/100ks	6,00	ks	1,21	1,45	20	7,23	1,45	8,68
8565		vidlička/100ks	2,00	ks	1,12	1,35	20	2,24	0,45	2,69
8907		pohár 2cl/4cl/5cl	400,00	ks	0,03	0,04	20	12,40	2,48	14,88
8611		tácka papierová	250,00	ks	0,02	0,02	20	4,25	0,85	5,10
8571		pohár 0,2l priehľadný	600,00	ks	0,01	0,02	20	8,40	1,68	10,08
8522		pohár 0.5l biely	400,00	ks	0,04	0,05	20	15,20	3,04	18,24
8572		pohár 0.5l priehľadný	400,00	ks	0,04	0,04	20	14,80	2,96	17,76
4107		obrúsky biele	2,00	ks	2,37	2,84	20	4,73	0,95	5,68
4096		obrúsky farebné	2,00	ks	1,08	1,30	20	2,16	0,43	2,59
1667		krepy papier	8,00	ks	0,24	0,29	20	1,91	0,38	2,29
1615		xerografický papier	5,00	ks	2,97	3,56	20	14,85	2,97	17,82
8132		vstupenka trojdielna	2,00	ks	0,33	0,40	20	0,66	0,13	0,79
8131		šatňový blok	8,00	ks	0,32	0,39	20	2,58	0,52	3,10
8039		šatňový blok	2,00	ks	0,27	0,32	20	0,53	0,11	0,64
8464		potvrdenie o pobyte	50,00	ks	0,01	0,02	20	0,70	0,14	0,84
8465		oznam.zmeny trv.pob.pre REGOB	20,00	ks	0,01	0,01	20	0,24	0,05	0,29
2105		poštová obálka	200,00	ks	0,02	0,02	20	3,80	0,76	4,56
8316		príjmový pokl.doklad bez DPH	4,00	ks	0,74	0,89	20	2,96	0,59	3,55
8317		výdavkový pokl.doklad bez DPH	1,00	ks	0,79	0,94	20	0,79	0,16	0,94
2092		poštová taška	20,00	ks	0,05	0,06	20	0,96	0,19	1,15
2418		obal na spisy	200,00	ks	0,02	0,02	20	3,20	0,64	3,84
0147		CD-R Verbatim	1,00	ks	20,04	24,05	20	20,04	4,01	24,05
4082		utierky kuchynské/2ks	4,00	ks	0,65	0,78	20	2,62	0,52	3,14

Základ pre DPH 20 % : 171,88

DPH 20 % : 34,38

Celková suma s DPH

206,26

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

206,26

267