

301

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 :

Sztahonová Monika

Odberateľ :

Obec Rakovnica

049 31 Rakovnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 328677

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20190683**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL1901241

Poštová adresa:**Obec Rakovnica**
049 31 Rakovnica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.12.2019	27.12.2019	06.01.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 4000490714/7500		
IBAN : SK44 7500 0000 0040 0049 0714		
Suma k úhrade : 87,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20190683	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
014975		xerografický papier	10,00	ks	3,39	4,06	20	33,87	6,77	40,64
4567		zošit s tvrdým obal.link.	3,00	ks	1,39	1,66	20	4,16	0,83	4,99
4595		poznám.blok link.College	5,00	ks	0,70	0,84	20	3,49	0,70	4,19
2168		omaľovávka	20,00	ks	0,33	0,36	10	6,56	0,66	7,22
6404		popisovač súprava	3,00	ks	0,96	1,15	20	2,87	0,58	3,45
012690		pastelky ColorsPeps triangle	2,00	ks	3,82	4,58	20	7,64	1,53	9,17
6093		guma elephant	5,00	ks	0,11	0,14	20	0,57	0,11	0,68
3619		strúhadlo so zásobníkom/25	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,84	0,17	1,01
3843		lepiaca páska obojst.Milan	1,00	ks	0,93	1,12	20	0,93	0,19	1,12
3896		lepidlo tekuté	3,00	ks	2,02	2,42	20	6,06	1,21	7,27
011566		farby temperové 12ks 12ml	1,00	ks	2,64	3,17	20	2,64	0,53	3,17
014776		utierky kuchynské/2ks	2,00	ks	0,75	0,90	20	1,49	0,30	1,79
0835		utierky kozmetické	3,00	ks	0,69	0,83	20	2,08	0,42	2,50

Základ pre DPH 10 % : 6,56

DPH 10 % : 0,66

Základ pre DPH 20 % : 66,65

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 87,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 87,20**

30.12.