

**FAKTURA č. 4220/13 DODACI LIST**

**Dodávateľ : Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER**  
 Železničná 714  
 911 01 TRENČÍN

Dátum dodania 08.04.2013  
 Dátum vyhotovenia 08.04.2013  
 Dátum splatnosti 22.04.2013  
 Forma úhrady Prev.príkaz  
 Banka dodávateľa VUB Trenčín  
 Číslo účtu 2601188159/0200  
 Telefon dodávateľ. 032/6580 768  
 Celková hmotnosť 31.320 kg  
 Konštantný symbol 0008  
 Spôsob dopravy Vlastná  
 Objednávka číslo  
 Miesto Určenia Piaristická 42, p.Prekopová, 911 01, TRENČÍN

IČO: 11751398 DIČ: 1020312513  
 IČ DPH: SK1020312513

**Odberateľ**

Sociálne služby mesta TN,m.r.o.  
 Piaristická 42  
 911 01 TRENČÍN  
 IČO:36124702 DIČ:  
 IČ DPH: mobil:  
 tel.:032/6402463

Registrácia: ŽR OÚ Trenčín č.309-1799; OR OS Trenčín Odd.: Firm, Vložka č.:10172/R

kód názov tovaru/služby	%DPH	množ. j/m	jedn.cena	Spolu bez dane
12 Dovolenka A6 100-list	20	40.0 blok	0.4000	16.00
36 Potvrdenka s juxtou A6 samoprepis 25x3	20	120.0 blok	0.5500	66.00
39 Priepustka - A7 blok=100 listov	20	10.0 blok	0.2700	2.70
56 Záznam o prevádzke osob. mot. voz. 60-1.	20	20.0 kniha	0.8600	17.20
109 Žiadanka na prepravu A6 100 list	20	40.0 blok	0.4500	18.00
120 Spisový obal A3	20	500.0 ks	0.0360	18.00
189 Kniha príchodov a odchodov, A4-50 listov	20	30.0 kniha	0.8600	25.80
699 Kniha návštev A4, 96 listov	20	3.0 kniha	6.0400	18.12
<b>celkom</b>				<b>181.82</b>
zlava na tovar skupiny 1			zlava 10 %	-18.18

	základ dane	163.64
Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa nar.vlády 586/2008 z celk. sumy za každý deň omeškania.	súčet položiek s 0% DPH	0.00
	súčet položiek s 20% DPH	163.64
	súčet položiek s 10% DPH	0.00
	DPH 20%	32.73
	DPH 10%	0.00
<b>Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.</b>	<b>celkom (zaokrúhlené) EUR</b>	<b>196.37</b>

Fakturu vystavil: Beďač

Tovar prevzal:

*[Signature]*

Podpis a pečiatka:

*[Stamp: Jozef Igaz - Tlačivá - Papier]*

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 8.4.2013	
Podateľ číslo:	Číslo splat:
Prílohy/listy:	Vybavenie: