

PPA500102

7.8.2014

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo	
Horizon s.r.o. Prešov	IČO: 36449326	1800045514	
Francisciho 21	IČ DPH: SK2020005988	Druh dodávky	
080 01 Prešov	DIČ: 2020005988	Konštantný symbol	
	Tel.: 045/673 50 90	0008	
swift: CEKOSKBX IBAN: SK43 7500 0000 0040 0240 1826	Hospodárska zmluva číslo		
účet: ČSOB a. s. 4002401826 / 7500	Objednávka číslo Telefonicky		

Príjemca:	Odberateľ:
	/
	Obec Jastrabá
	Jastrabá 130
	966 32 Jastrabá

Konečný príjemca:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti:	06.09.14	
Miesto určenia:	Forma úhrady:	Prevodom	
	Dátum vystavenia faktúry:	07.08.14	
	Deň odoslania faktúry:	07.08.14	
	Dátum dodania tovaru a služieb:	07.08.14	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 2347 Dátum:06.08.14						0
PAPIER A4/80G/B OFFICE PRINT	20.000 ks	2.4500	49.0000	2.9400	58.8000	20
KLP Euroobal A4 50mic.	2.000 ks	2.1000	4.2000	2.5200	5.0400	20
KLP Obálka C6-1-S / 1000	0.100 tis	8.0000	0.8000	9.6000	0.9600	20
KLP Lep. MUNGYO 40g	3.000 ks	1.0000	3.0000	1.2000	3.6000	20
SPM Spisový obal A4	100.000 ks	0.0350	3.5000	0.0420	4.2000	20

Zdaniteľný základ 20%: 60.50 Suma DPH: 12.10
 Celková faktúrovaná suma: 72.60

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
 info. prepočet: 2187.15 SKK

HORIZON s.r.o.
 P.O. BOX 54, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36449326, IČ DPH: SK2020005988
 MANDATÁR - VRÁTIL GROLMUS
 ŽIAR NAD HRONOM, 0985 262 101

Slovom: Sedemdesiatdva 60/100 EUR

K úhrade: 72.60

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo : 10581 / P
 Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
 Tovar vydaný na prevádzke: HORIZON, s.r.o. Prešov, Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska

Vystavil: Augustínova