

Faktúra

Dodávateľ:		Horizon s.r.o. Prešov Francisciho 21 080 01 Prešov		IČO: 36449326 IČ DPH: SK2020005988 DIČ: 2020005988 Tel.: 045/673 50 90	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol	1800036117		0008
swift: CEKOSKBX IBAN: SK43 7500 0000 0040 0240 1826 účet ČSOB a. s. 4002401826 / 7500		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo tel.						
Príjemca:		Odberateľ: / OBEC JASTRABÁ Jastrabá 130 967 01 Kremnica						
Konečný príjemca:		IČO: 00320714		DIČ: 2020529643		IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 17.07.17 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 10.07.17 Deň odoslania faktúry: 10.07.17 Dátum dodania tovaru a služieb: 10.07.17						
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH		
Dod.list č.: 1894 Dátum:10.07.17								
PAPIER IQ ECONOMY 80G/A4/500	25.000 bal	2.5000	62.5000	3.0000	75.0000	20	0	
KLP Euroobal A4 50mic.	3.000 ks	2.2500	6.7500	2.7000	8.1000	20		
KLP Obálky B6 DVR bez OD	0.100 ks	32.0000	3.2000	38.4000	3.8400	20		
KLP Obálky DVR do s OD	0.100 ks	32.0000	3.2000	38.4000	3.8400	20		
KLP Blanco roller4,2kaz	2.000 ks	2.2500	4.5000	2.7000	5.4000	20		
KLP Rýchlov.fóliový A4	25.000 ks	0.1250	3.1250	0.1500	3.7500	20		
KLP Lep. MUNGYO 40g	4.000 ks	1.0000	4.0000	1.2000	4.8000	20		
KLP List.spona malá 28mm	1.000 bal	0.2000	0.2000	0.2400	0.2400	20		
KLP Spinky 24/6 / 1000	2.000 ks	0.1750	0.3500	0.2100	0.4200	20		
KLP Špendlíky	1.000 ks	0.0500	0.0500	0.0600	0.0600	20		
KLP Zvýraz.Schneider JOB/1-5mm	4.000 ks	0.4500	1.8000	0.5400	2.1600	20		
KLP RO A4 farebný	50.000 ks	0.0750	3.7500	0.0900	4.5000	20		
Zdaniteľný základ	20%:	93.42	Suma DPH:	18.69				
Celková faktúrovaná suma:						112.11		
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 3377.43 SKK		HORIZON s.r.o. P.O. BOX 54, 080 01 PREŠOV IČO: 36 449 326, IČ DPH: SK2020005988 MANDATÁR - VRÁTKO GRIJOLMUS ZIAR N/HORIZONOM 0905 262 101K úhrade:		Slovom: Stodvanásť 11/100 EUR		112.11		
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: Augustinova								

úhrada dia 12.7.2017 (mb)