

we. 17. 1. 2013

DF 38/2014

Faktúra FV 140199

Dodávateľ: Emil Holeš - KH TECHNIK  
Halenárska 7  
91701 Trnava  
Slovensko

Odberateľ: IČO: 00682225 DIČ: 2021147711 IČ DPH:  
Tel.: 033 / 552 91 95 Fax:  
E-mail:

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 11-03-2014	
Podacie číslo: 122/2014	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
Šelpice 195  
919 09 Trnava  
Slovenská republika

IČO: 22695389 DIČ: 1020337593 IČ DPH: SK1020337593  
Živ.reg.č.: 207-4636

Tel.: +421 335513 649 E-mail: holes@kah.sk  
Fax: +421 33 5513 64 WWW: www.khtechnik.sk

Účet: 1517463854/0200 VS: 140199  
IBAN: SK28 0200 0000 0015 1746 3854 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 10.03.2014 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 10.03.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 24.03.2014 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF14000158 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	109039	Toner HP 2612A Do HP LJ 1010 / 703 Canon	2,000 ks	23,175	46,35	20	27,81	55,62	7,0	
2.	109321	Toner HP CE 285A repas Emstar 1,5K	2,000 ks	27,825	55,65	20	33,39	66,78	7,0	
3.	44275	Toner HP CB 540A do HP 1215/1515/1518	1,000 ks	61,930	61,93	20	74,31	74,31	7,0	
4.	28192	Diskety Verbatim Datalife 3,5"	20,000	0,350	7,00	20	0,42	8,40	7,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	170,92	34,19	205,11
DPH 10%			
DPH 0%			

Suma celkom: 15,39 EUR

K úhrade

205,11 EUR

Slovom: Dvestopäť 11/100 EUR

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 38/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu Sk 205,11 €

Preplatiť z kap. 11 1 1 41 odd. 01116 633 006 = 130,80 €

§ 11 1 1 11 pol. 01116 633 006 = 74,31 € (topu - urobil praxdeata)

Vyhotovil F. Kováč

v Šelpici dňa 11.3.2014

pečiatka a podpis

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice

Emil Holeš  
KH Technik  
Halenárska 7  
917 01 Trnava  
IČO: 22 695 389, IČ DPH: SK1020337593  
Tel.: 033 / 552 91 95

Faktúru vyhotovil: Katarína Baloghová

Faktúru vytlačil: Katarína Baloghová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Objednané telefonicky 6.3.2014

Pečiatka a podpis

507 001