

Dodávateľ IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu/kód: 2623786248/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 SWIFT: TATR SK BX OR OS, od.Sro,vl10826/R www.palatin.sk		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110786 Variabilný symbol: 110786				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110786 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00312061 Zakladna škola Trenčianske Bohuslavice 255 913 07 Bošáca Tel.: 032/7782236 Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 05.05.2011 Dátum vyhotovenia: 28.04.2011 Daňová povinnosť: 28.04.2011 Dátum dodania: 28.04.2011				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V113414						
Ajax fl.fiesta zeleny 1000ml	ks	10,000	2,30 20,00	0,46		27,60
Domestos 750ml RED	ks	6,000	2,06 20,00	0,412		14,832
Domestos 750ml citron	ks	2,000	2,06 20,00	0,412		4,944
Domestos 750ml atla	ks	2,000	2,06 20,00	0,412		4,944
Bref wc-gel 750 Lemon	ks	1,000	1,79 20,00	0,358		2,148
Bref wc-gel 750 Lagon	ks	1,000	1,79 20,00	0,358		2,148
Bref wc-gel 750 Lavander	ks	2,000	1,79 20,00	0,358		4,296
Bref wc-gel 750 Pine	ks	2,000	1,79 20,00	0,358		4,296
Bref wc-gel 750 Ocean	ks	4,000	1,79 20,00	0,358		8,592
001 - V113416						
Rukavice gum. č.8 M	ks	5,000	0,61 20,00	0,122		3,66
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 333,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % 0,00 V sadzbe 20 % 64,55 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 Celkom 64,55		0,00 12,91 0,00 0,00 12,91		0,00 77,46 0,00 0,00 77,46 EUR
Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplataenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok. Faktúra slúži ako dodací list.						
PALATIN s.r.o. Považská 37 Prevádzka: Zlatovská 27 911 01 Trenčín IČO:36301477 IČ DPH:SK2020175498						

YPFSIMX050036, 6.20.581, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VECNE A ČÍSELNÉ PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 771 EUR 46 c

slovami *sedemdesiat sedem* EUR 46 c

Zaučítajte: 501/321

na kapitole 321/221 skupinu 09121 pol. 633026

Zapísané v knihe mater. zásob strana 357 z 693 - riadok -

Zapísané v inventárnej knihe, strana - inv. č. -

Dňa 29.4.2011
 4.5.2011 - 29/1

podpis osoby, ktorá vedie účt evidenciu *[Signature]*

podpis poukaz. orgánu (správcu úveru) *[Signature]*

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonat: 29.4.11 *Dana Kovara* *[Signature]*
 Dátum Meno a priezvisko podpis

IF 29002/2011



FAKTÚRA č. 11102718

Strana 1

Dodávateľ:

Marián ŠUPA
Hollého 159/53
Prevádzka J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 11906022 IČ DPH: SK1020327209
Zmluva o združení fyzických osôb, Názov združenia: Marián Šupa
Marián Šupa: č.j. Zo 92/12312/1992 sp.c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98
Emília Šupová: č.j. Zo 92/12313/000 sp.c. Zo-98/08001/002, reg. č. 2050/98

Vystavil: Ľubomír Šupa
Telefónne číslo: 033 / 7781 170
Číslo faxu: 033 / 7781 170

Bankové spojenie: SLOVENSKA SPORITELNA TRNAVA
Číslo účtu: 0045555173/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
BIC: GIBASKBX
Spôsob platby: Bankový prevod

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011
Dátum splatnosti: 13.05.2011
Dátum dodania / prijatia platby: 29.04.2011

Objednávka č. POB1102780 zo dňa: 29.04.2011
Objednávka zákazníka: 4/2011

Odberateľ:

OBEC TRENCIANSKE BOHUSLAVICE
OBECNY URAD
91307 BOSACA

IČO: 00312061 IČ DPH: 2021080028

Konečný príjemca:

Table with columns: JKPOV, Popis, Množstvo, Jednotka, Jednotková cena bez DP, Zľava %, Cena bez DPH, DPH %, DPH, Celkom. Row 1: STARJET17,5 ZACI STROJ AJ 17,5 HP B/S, 1 kus, 2 500,00, 2 500,00, 20, 500,00, 2 500,00

STARJET 17,5 HP Colný sadzobník:

Hmotnosť: 0,00 kg

Krajina pôvodu:

ihisto

Celkom EUR bez DPH 2 500,00
DPH čiastka 500,00
Celkom EUR vrátane DPH 3 000,00

Pri úhrade do 29.04.11 poskytneme zľavu 0 % z celkovej sumy.

Uhradte sumu EUR 3 000,00

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúona zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Zaplatené 0,00
Zostatok k zaplaceniu: 3 000,00

Rekapitulácia

Table with columns: DPH, DPH %, Základ DPH, DPH čiastka. Row 1: F DPH20, 20, 2 500,00, 500,00. Row 2: Celkom, 2 500,00, 500,00

Prílohy:

Prevzal:

Pečiatka:

Blue stamp: VECNE A ČÍSELNÉ PRESKÚMANÉ. Upravené na sumu = 3 000,00 EUR. Dňa 30.4.2011. Podpis osoby, ktorá vedie účt evidenciu.



Marián Šupa
J. Hollého 53/159
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
IČ DPH:SK1020327209
Tel./Fax: 033/ 77 811 70

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 30.4.11 Dana Kocera
Dátum Meno a priezvisko podpis

Dodávateľ IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu/kód: 2623786248/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 SWIFT: TATR SK BX OR OS, od.Sro,v110826/R www.palatin.sk		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110785 Variabilný symbol: 110785				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110785 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00312061 Zakladna škola Trenčianske Bohuslavice 255 913 07 Bošáca Tel.: 032/7782236 Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 05.05.2011 Dátum vyhotovenia: 28.04.2011 Daňová povinnosť: 28.04.2011 Dátum dodania: 28.04.2011				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V113413						
512 Zošit	ks	100,000	0,133 20,00	0,0266		15,96
513 Zošit	ks	5,000	0,135 20,00	0,027		0,81
520 Zošit Herlitz/25ks	ks	38,000	0,148 20,00	0,0296		6,7488
Notový zošit	ks	30,000	0,20 20,00	0,04		7,20
624 Zošit	ks	15,000	0,108 20,00	0,0216		1,944
440 Zošit Herlitz/10ks	ks	1,000	0,408 20,00	0,0816		0,4896
523 Zošit Herlitz/25ks	ks	240,000	0,141 20,00	0,0282		40,608
Trojuholník s ryskou Centropen	ks	1,000	0,358 20,00	0,0716		0,4296
Výkres A3	ks	150,000	0,05 20,00	0,01		9,00
Výkres A4 /200ks bal.	ks	3,000	6,66 20,00	1,332		23,976
Ceruzka nelámavá bez gummy	ks	20,000	0,091 20,00	0,0182		2,184
Obrus na školské lavice 50x65	ks	15,000	0,883 20,00	0,1766		15,894
Štetec sada/15ks	ks	15,000	1,25 20,00	0,25		22,50
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 450,82 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	123,12	24,62		147,74
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	123,12	24,62		147,74 EUR

Viečnu ponuku od Deč pre zš.

Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplataenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.

Faktúra slúži ako dodací list.

PALATIN s.r.o.

Považská 37
 Prevádzka: Zlatovská 27
 911 01 Trenčín

Vystavil:

IČO:36301477 IČ DPH:SK2020175498

YPFSIMX050036, 6.20.581, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRESKUMÁNE

Upravené na sumu = 1471 EUR 74c

slovami Jednotoštyridsaťsedem EUR 74c

Zaúčtujte: 501/321

na kapitole 321/221 skupinu 09721 pol. 633006 (4)

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa 29.4.2011

4.5.2011 - 29.7.

podpis osoby, ktorá vedie účt evidenciu podpis poukaz orgánu (správcu úveru)

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonal: 29.4.11 Daniela Kosová KKH
 Dátum Meno a priezvisko podpis