Strana: 1

FAKTÚRA číslo : 2[illegible]

Regionálne osvetové stredisko v Nových Z[illegible]
Dátum: 12.12.2012
Číslo zápisu: 342
ZH LU
Mimoriadny: Vybavuje: E

Dodávateľ IČO: 43507191
IČ DPH:SK1028646487 DIČ:1028646487
Mária Bálizsová AGRISA
1.nový svet 858/16,
941 31 Dvory nad Žitavou
predajňa papiernictva,ul. Radničná 3
940 54 NOVÉ ZÁMKY
Peňažný ústav: ČSOB pob.Nové Zámky

Č.bank.účtu: 4004723044/7500

Príjemca:

Konečný príjemca:
Region.osv.stred.NZ

Spôsob dopravy : osobne
Org.jednotka vyskladnenia :
Miesto dodania : Nové Zámky
Faktúru vystavil: Bálizsová Mária

Druh dodávky : 20
K symbol : 8
HZ=obj.číslo :
Dodávk.príkaz.č.:

Odberateľ IČO:0036102717
IČ DPH:
DIČ:

Regionálne osvetové stredisko
SNP 32
940 62 Nové Zámky

Dátum dodania T/S :10.12.2012
Deň splatnosti :17.12.2012
Forma úhrady : Platobný príkaz
Deň odoslania faktúry :10.12.2012
Dátum vystavenia 10.12.2012
Špecifický symbol

P.č.	Položka	Názov položky	Jednotková cena v EUR	Množstvo MJ	Predajná cena bez DPH	Daň z pridanej hodnoty	Celková cena za položku	% DPH
	Faktúrujeme Vám za :							
1.	98000000000000574	Celofan ozd.	0.49	1.00 Kus	0.49	0.10	0.59	20.0
2.	98000000000000130	Vl.papier A2 metal	1.63	1.00 Kus	1.63	0.33	1.96	20.0
3.	98000000000000132	Vl.papier A2	1.11	1.00 Bal	1.11	0.22	1.33	20.0
4.	98000000000001246	Strih.papier	0.80	1.00 Bal	0.80	0.16	0.96	20.0
5.	98000000000002186	Mikr.sacky hrube	0.69	1.00 Kus	0.69	0.14	0.83	20.0
6.	98000000000003185	Mikrot.sacky	0.80	2.00 Kus	1.60	0.32	1.92	20.0
7.	98000000000001556	Kahance	0.04	100.00 Kus	4.17	0.83	5.00	20.0
8.	98000000000001694	Tacka c.3	0.03	100.00 Kus	2.50	0.50	3.00	20.0
9.	98000000000001694	Tacka c.4	0.03	100.00 Kus	3.33	0.67	4.00	20.0
10.	98000000000000538	Lep.tycinky	1.17	2.00 Kus	2.33	0.47	2.80	20.0
11.	98000000000002574	Skicar far.	1.30	2.00 Bal	2.60	0.52	3.12	20.0
12.	98000000000001893	Stuha 20m	0.33	4.00 Kus	1.33	0.27	1.60	20.0
13.	98000000000001536	Dekor.mat.	0.17	60.00 Kus	10.00	2.00	12.00	20.0
14.	98000000000003886	Dekor.stuhy	0.12	51.00 Kus	5.95	1.19	7.14	20.0
15.	98000000000002552	Pohar 1.5dl	0.03	200.00 Kus	6.67	1.33	8.00	20.0
16.	98000000000002688	PHOTOPAPIER A4	0.17	90.00 Kus	15.00	3.00	18.00	20.0
17.	98000000000000757	Kalendar prac.	1.04	2.00 Kus	2.08	0.42	2.50	20.0
18.	98000000000001556	Kahance	0.04	50.00 Kus	2.08	0.42	2.50	20.0
19.	98000000000001893	Stuha 20m	0.33	4.00 Kus	1.33	0.27	1.60	20.0
20.	98000000000002542	Dekor.hviezdy	0.25	15.00 Kus	3.75	0.75	4.50	20.0
21.	98000000000001380	EURO obal A4/100	1.91	1.00 Bal	1.91	0.38	2.29	20.0
22.	98000000000000796	Servitky	0.42	3.00 Kus	1.25	0.25	1.50	20.0
23.	98000000000002480	Obrusky far.	1.36	3.00 Kus	4.08	0.81	4.89	20.0
24.	98000000000001556	Kahance	0.04	50.00 Kus	2.08	0.42	2.50	20.0
25.	98000000000001330	Zvyraznovac	0.46	4.00 Kus	1.83	0.37	2.20	20.0
26.	98000000000003185	Mikrot.sacky	0.80	1.00 Kus	0.80	0.16	0.96	20.0
27.	98000000000001654	Farby na tvar	2.91	1.00 Kus	2.91	0.58	3.49	20.0
28.	98000000000002667	Farby na tvar	1.24	3.00 Kus	3.73	0.74	4.47	20.0
29.	98000000000003432	OM 253 plast.	0.88	1.00 Kus	0.88	0.17	1.05	20.0
Medzisúčet:					88.91	17.79	106.70	

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

P.č.	Položka	Názov položky	Jednotková cena v EUR	Množstvo MJ	Predajná cena bez DPH	Daň z pridanej hodnoty	Celková cena za položku	% DPH
Faktúrujeme Vám za :								
Prenos z predošlej strany:					88.91	17.79	106.70	
30.	98000000000001810	Spray far.	2.05	2.00 Kus	4.10	0.82	4.92	20.0
31.	98000000000000212	Pero	0.38	6.00 Kus	2.25	0.45	2.70	20.0
32.	98000000000002688	PHOTOPAPIER A4	0.17	100.00 Kus	16.67	3.33	20.00	20.0
33.	98000000000000002	Podaci dennik	1.24	1.00 Kus	1.24	0.25	1.49	20.0
CELKOM ZA FAKTÚRU					113.17	22.64	135.81	
Z TOHO DPH 0%					0	0	0	
DPH 20%					113.17	22.64	135.81	
CENTOVÉ VYROVNANIE							0.00	
K ÚHRADE CELKOM S DPH							135.81 EUR	

Faktúrujeme Vám v zmysle predmetu živnostenského listu, vydaného:
OŽP-B/2007/01289-2/CR1 č.živnostenského registra 440-26011.
Predmet ŽL -1.kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
2.kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
3.kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,
4.reklamné činnosti.

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Veríme, že faktúra bude uhradená v dobe splatnosti, v opačnom prípade Vám budeme faktúrovať pokutu vo výške 0,5% celkovej faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Mária Balizsová
AGRISA
1. nový svet 16, 941 31 Dvory n/Žitavou
prev. Radničná 3, 940 54 Nové Zámky
IČO: 43 507 191 DIČ: 1028646487