

Faktúra č.0032012

Dodávateľ
Michal Šimai - ŠIMING
Parchovany 295
PSČ, Mesto:076 62 Parchovany

IČO:40 387 372
DIČ:1023649077
DIČ DPH:SK1023649077
Názov banky: VÚB banka
Číslo účtu:1704622355/0200
SWIFT:
IBAN:

Odberateľ
Názov spoločnosti: Obecný úrad Kravany
adresa: Potočná 1/6
PSČ, mesto: 076 61 Bačkov

IČO: 331627
DIČ: 2020724310
DIČ DPH
Dodacia adresa:

Doprava: Úhrada: prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 27.6.2012
Dátum zdaniteľného plnenia: 27.6.2012
Splatnosť: 7 dní 4.7.2012

Názov	m.j.	množ stvo	jednotko vá cena	spolu	výška % DPH	spolu s DPH
Fakturujem Vám za úpravu betónového murika, pokládku dlažby, obrubníkov podľa priloženého súpisu				1 011,460 EUR	20	1 213,75 EUR

spolu bez DPH DPH 20% s DPH
 1 011,46 EUR 202,29 EUR 1 213,75 EUR

Vystavil: Šimai Michal

Podpis

ŠIMING - Michal Šimai
076 62 Parchovany 295
IČO: 40 387 372
DIČ: 1023649077

Michal Šimai

Súpis materiálu

Názov	mj	množstvo	cena bez DPH za ks	cena s DPH	spolu bez DPH
zásobovanie		1	25,00	30,00	25,00
obrubníky, dlažba		1	196,20	235,44	196,20
šparovačka		1	12,50	15,00	12,50
materiál stavebniny		1	137,17	164,60	137,17
kotúč diamantový		1	23,33	28,00	23,33
				spolu bez DPH	394,20

Súpis prác

Názov	Cena bez DPH	
pokládka dlažby 11x10,95	120,45	
šalovanie murika, betónovanie, dokladanie zámkovej dlažby	65,00	
orezávanie murika, zbíjanie, úprava	116,00	
pokládka dlažby, šparovanie 10,8x10,95	118,26	
vyrovnávanie murika, jadrovanie	36,00	
sietkovanie, penetrácia, omietka 9x10,95	98,55	
pokládka obrubníkov, rezanie, dokladanie dlažby	48	
iné práce	15,00	
	spolu bez DPH	617,26
Spolu práca a materiál bez DPH	1011,46	

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KE

Podané dňa 29.6.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2116131312
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Obec Kravany
 Kravany 1/6
 076 61 Kravany

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Kravany
 076 61 Kravany

IČO: 00331627 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	29.06.2012	Dátum odoslania	29.06.2012
Dátum splatnosti do	16.07.2012	Dátum dodania tovaru, služby	27.06.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890001104	Vaše zákaznícke číslo	2000000687
Číslo právnej zmluvy	261/2005		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000012242	Kravany, Kravany MS						
23.03.2012-27.06.2012	Vodné Faktúrované vodné	7176016	82	103	21,000 21,000	1,2787	26,85
Spolu za OM:	Základ dane 26,85 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 5,37 EUR		Suma s DPH 32,22 EUR	Suma s DPH 970,66 SKK
8000012244	Kravany, Kravany dom smutku						
23.03.2012-27.06.2012	Vodné Faktúrované vodné	8298244	0	2	2,000 2,000	1,2787	2,56
Spolu za OM:	Základ dane 2,56 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,51 EUR		Suma s DPH 3,07 EUR	Suma s DPH 92,49 SKK
8000012243	Kravany, Kravany 1/6 za AB						
23.03.2012-27.06.2012	Vodné Faktúrované vodné	7199073	167	191	24,000 24,000	1,2787	30,69
Spolu za OM:	Základ dane 30,69 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 6,14 EUR		Suma s DPH 36,83 EUR	Suma s DPH 1.109,54 SKK



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 37,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4740050165

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 4740050165
IČO: 00331627

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBEČNÝ URAD, Kravany -, Kravany
076 61 Bačkov
Účastník: Obecny urad, Kravany -
076 61 Bačkov
Číslo adresáta: 1017636601Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.07.2012 - 31.07.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:19	0,5698 €
Volania na Orange	28	1:04:21	8,4944 €
Volania na O2	3	0:04:49	0,6358 €
Volania na 096x	2	0:05:44	0,0000 €
Volania na 0800	3	0:19:36	0,0000 €
Miestne volania	51	2:18:01	0,0000 €
Medzimestské	7	0:35:05	0,0000 €
Informačné služby	1		1,1000 €
Poplatky za volania spolu			10,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu

31,24 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

31,24 €

DPH

6,25 €

Celková suma na úhradu:

37,49 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.



5



14663994028748

Zákaznícke číslo: **5100001211**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317471542Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Bačkov

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2012 - 31.07.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317471542.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	46,66	20%	9,34	56,00
Na úhradu				56,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300142547****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7317471542**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Bačkov
Platiteľ: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Kravany (TV)
IČO: 331627
DIČ: 2020724310
IČ DPH:
Bankové spojenie 0012721622/0200**Fakturačné obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012****Dátum dodania: 01.07.2012**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2012
Odoslaná dňa: 01.07.2012
Splatná dňa: 16.07.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100046299	3100015229	Kravany, 076 61 Kravany (TV)	379
4100046303	3100015238	Kravany 6/1, 076 61 Kravany (TV)	91
4100058989	3100058990	Kravany 112, 076 61 Kravany (TV)	364

Spotrebná daň				
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)	
4100046299	0,379	1,32	0,50	<i>Ou</i>
4100046303	0,091	1,32	0,12	<i>ko</i>
4100058989	0,364	1,32	0,48	<i>HS</i>

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100046299	20,83	20%	4,17	25,00
4100046303	5,83	20%	1,17	7,00
4100058989	20,00	20%	4,00	24,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	46,66	20%	9,34	56,00
Na úhradu				56,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203
OS Košice I, odd. Sro, v.č. 5317/V

Bankové spojenie: SLSP MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682 / 0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682 SWIFT:

Tel.: 056-6726014 e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294 http: secomp.sk

Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

120580

Dodací list: 120580 / D1

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721-622 / 0200

Odberateľ:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

IČO: 0033162700 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

04.07.2012

04.07.2012

11.07.2012

Fakturuje Vám dodávku tovaru, prác a služieb, podľa špecifikácie v dodacom liste č. 120580/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	35,09	7,02	42,11
10 % T			
% T			
Spolu:	35,09	7,02	42,11 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

42,11 EUR

Slovom: Štyridsať dva

0,11

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Dodací list: 120580 / D1

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková
cena za MJ

Zľava
v %

Zľavnená DPH
cena %

JCena Strana: **1**
s DPH Spolu bez DPH

300 080924 Inštal. Certif. VSZP, inštal. AZUV 6.2

1,000 HOD

14,1670

14,1670 20

17,-

14,17

6523 120208 XEROX Real Copy A4/80g

5,000 BAL

2,5830

2,5830 20

3,10

12,92

599 080919 Dopravné - čiast. náklady

20,000 KM

0,4000

0,4000 20

0,48

8,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

26,000

CENA CELKOM BEZ DPH

35,09

NA ÚHRADU SPOLU:

42,11

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

SECOMP
s.r.o. Trebišov
prev. M.K. Štefánika/49
075 01 Trebišov
IČO: 31697879, DIČ: 2020507203

uh. 16.7.

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 2122205919 Číslo dodacieho listu 91222006361 Číslo objednávky 3.11.2011																																			
	Odberateľ Číslo partnera MS00331627 MATERSKÁ ŠKOLA POTOČNÁ 112/4 076 61 KRAVANY IČO:00331627 IČ DPH: DIČ:																																			
Príjemca	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 23. 7. 2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 20. 7. 2012 Dátum splatnosti 6. 8. 2012																																			
Spôsob prepravy																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Skladové číslo</th><th>Názov tovaru</th><th>Množstvo</th><th>Cena/jedn.</th><th>Spolu DPH %</th></tr></thead><tbody><tr><td>49 177 0</td><td>Triedna kniha (pre materské školy)</td><td>1 Ks</td><td>0,9958</td><td>0,9958 20</td></tr><tr><td>49 179 0</td><td>Evidencia dochádzky detí MŠ</td><td>1 Ks</td><td>0,4500</td><td>0,4500 20</td></tr><tr><td>49 180 0</td><td>234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ</td><td>10 Ks</td><td>0,1050</td><td>1,0500 20</td></tr><tr><td>49 181 0</td><td>Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie</td><td>10 Ks</td><td>0,0680</td><td>0,6800 20</td></tr><tr><td colspan="4">Spolu pred zaokrúhlením</td><td>3,1758 €</td></tr><tr><td colspan="4">Poštovné a balné</td><td>3,00 €</td></tr></tbody></table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	49 177 0	Triedna kniha (pre materské školy)	1 Ks	0,9958	0,9958 20	49 179 0	Evidencia dochádzky detí MŠ	1 Ks	0,4500	0,4500 20	49 180 0	234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ	10 Ks	0,1050	1,0500 20	49 181 0	Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0680	0,6800 20	Spolu pred zaokrúhlením				3,1758 €	Poštovné a balné				3,00 €	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %																																
49 177 0	Triedna kniha (pre materské školy)	1 Ks	0,9958	0,9958 20																																
49 179 0	Evidencia dochádzky detí MŠ	1 Ks	0,4500	0,4500 20																																
49 180 0	234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ	10 Ks	0,1050	1,0500 20																																
49 181 0	Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0680	0,6800 20																																
Spolu pred zaokrúhlením				3,1758 €																																
Poštovné a balné				3,00 €																																
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:																																				
Číslo dokladu: 1122205562	Variabilný symbol: 1122205562	Suma: 7,42 €																																		
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																																				
Rekapitulácia																																				
Základ pre HD 20 %	6,18 €	DPH 20 %	1,24 €	Cena celkom 7,42 €																																
				Uhradené zálohou 7,42 €																																
				Celkom k úhrade 0,00 EUR																																
Doklad vystavil : Knietľová Katarína																																				
euro SRS®																																				
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo Tlačív, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementársená cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860																																				
1 / 1																																				

IKAR, A.S.

Kukuričná 13
83103 BRATISLAVA

IČO:00678856 IČ DPH:SK2020313174

Ikar, a.s. je zapísaná v obchodnom registri v OR OS Ba
I sp.zn. Sa 30/B

Bankové spojenie: 2620708383 / 1100

Telefón:

Príjemca: Obecny úrad Kravany

Kravany - Potočná 1/6
07661 Bačkov
SK

Expozitúra príj.:

IČO:

IČ DPH:

Odberateľ:

Obecný úrad Kravany

Kravany - Potočná 1/6

07661 Bačkov

SK

Konštantný symbol: 0079

Dátum vystavenia: 20.07.2012

Dátum splatnosti: 03.08.2012

Dátum dodania: 20.07.2012

Objednávka:

Predmet fakturácie:

Kód	Názov	Množstvo	DPH	MOC/mj. vr. DPH	MOC/mj. bez DPH	Rabat Zl'ava	Predajná cena/mj.	Cena celkom bez DPH
0328537	Darček - Kozm.sada Papája+Gran	1	20%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0201330	Hlas srdca	1	10%	8,90	8,09		8,09	8,09
							243,72 SKK	
0201634	Kameň želaní	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0800552	Kameň želaní + Vôňa jazmínu KC	1	10%	14,80	13,45		13,45	13,45
							405,19 SKK	
0200719	Meno vetra (Kronika kráľovraha I	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0201612	Patriš mne	1	10%	8,90	8,09		8,09	8,09
							243,72 SKK	
0201703	Spoľahlivá manželka	1	10%	8,90	8,09		8,09	8,09
							243,72 SKK	
0201551	Strach múdreho muža (Kronika kr	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0800545	Strach múdreho muža + Meno vet	1	10%	25,50	23,18		23,18	23,18
							698,32 SKK	
0201558	Vôňa jazmínu	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0201382	Záblesk (Záblesk 1)	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	

Obstaral: Kompišová Zuzana

mlh

Kód	Názov	Množstvo	DPH	MOC/mj. vr. DPH	MOC/mj. bez DPH	Rabat Zľava	Predajná cena/mj.	Cena celkom bez DPH
0201383	Záhrobie (Záblesk 2)	1	10%	0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 SKK	
0800555	Záhrobie + Záblesk KOMPLET	1	10%	18,80	17,09		17,09	17,09
							514,85 SKK	
0327523	Zázračná láska	1	10%	8,90	8,09		8,09	8,09
							243,72 SKK	
0010000	Expedičný poplatok	1	20%	2,60	2,17		2,17	2,17
							65,37 SKK	
Celkom MOC:				97,30				

REKAPITULÁCIA :

2,17	20%	0,43	2,60
0,00	19%	0,00	0,00
86,08	10%	8,62	94,70
		88,25	97,30
		Zaokrúhlenie :	0,00
		Záloha:	0,00

Celková čiastka na úhradu:

97,30 EUR

Celkový počet fakturovaných kusov: 15

(Čiastka 97,30 EUR prepočítaná kurzom 30.1260 = 2 931,26 SKK)

IKAR, a. s.
Kukuričná 13
831 03 Bratislava
-9-



Ikar, a.s. MEDIA KLUB

Kukuričná 13, P.O.BOX 92

830 08 Bratislava 38

IČO: 678856

DIČ: 2020313174

IČ DPH: SK2020313174

Ikar, a.s. je zapísaná v obchodnom registri

OS Ba 1 sp. zn. Sa 30/B

DODACÍ LIST

číslo dodacieho listu: 2212017837

konš. symbol: 0079

bankové spojenie: 2620708383/1100 Tatra banka, a.s. Ba

Adresát Kravany Obecný úrad

Kravany - Potočná 1/6

076 61 Bačkov

Reklamácie:

tel.: 02/4910 4341, 4910 4333

fax: 02/4910 4350

Číslo zákazníka: 00277176

Dátum: 18.07.2012

Číslo objednávky: 2212017837

	MOC	Počet/ks	Celkom
0201703 Spoľahlivá manželka	8.90	1	8.90
0201612 Patriš mne	8.90	1	8.90
0800552 Kameň želaní + Vôňa jazmínu KOM	14.80	1	14.80
0201634 Kameň želaní	0.00	1	0.00
0201558 Vôňa jazmínu	0.00	1	0.00
0327523 Zázračná láska	8.90	1	8.90
0201330 Hlas srdca	8.90	1	8.90
0800555 Záhrobie + Záblesk KOMPLET	18.80	1	18.80
0201383 Záhrobie (Záblesk 2)	0.00	1	0.00
0201382 Záblesk (Záblesk 1)	0.00	1	0.00
0800545 Strach múdreho muža + Meno vetra	25.50	1	25.50
0201551 Strach múdreho muža (Kronika kr	0.00	1	0.00
0200719 Meno vetra (Kronika kráľovraha	0.00	1	0.00
0328537 Darček - Kozm.sada Papája+Gran. Expedičný poplatok	0.00 2.60	1 1	0.00 2.60

Celkom: 97.30 EUR

Objednávku spracoval:

Reklamáciu uplatňujte do 8 dní od prevzatia balíka.

Prosíme, uvádzajte číslo dodacieho listu. Reklamovaný tovar nezasielajte dobierkou.