

|                           |  |                               |   |                                |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b>         |  | IČO: 17633044                 | HZ-objednávka číslo   | <b>Faktúra číslo</b><br>140898 |
| <b>Katarína Kováčová</b>  |  | DIČ: 1020419983               | Dodací list číslo 606901  |                                |
| Komjatická 32             |  | IČ DPH: SK1020419983          | Konštruktívny úrad "Svätba", Zariadenie sociálnych služieb Kováčová |                                |
| 940 01 Nové Zámky         |  | Tel.: 035/6426276             | Odberateľ: 943 66 CHĽABA  |                                |
| <b>Miesto podnikania:</b> |  | Fax: 035/6426276              | IČO: 00494160   | DIČ: 5.11.2014                 |
| Pri skladoch č.1          |  | Mob.: 0905/832806             | <b>DUNAJ ZSS KOVÁČOV</b>  | IČ DPH:                        |
| 940 01 Nové Zámky         |  | email: vo.papier@gmail.com    | Podacie číslo: 613/14   | Číslo spisu:                   |
|                           |  | vo.kovacova@gmail.com         | Kováčová 482  | Tel.:                          |
|                           |  |                               | Prílohy/listy:  | Fax:                           |
|                           |  |                               | 94366 pošta Chľaba  | Vybavuje: 6015-1209172/        |
| <b>Peňažný ústav:</b>     |  | <b>15808010/5200</b>          | <b>Dodacie a platobné podmienky:</b>                                |                                |
| OTP Nové Zámky            |  | SK83 5200 0000 0000 1580 8010 | Forma úhrady: Deň splatnosti 05.12.2014                             |                                |
|                           |  | OTPVSKBX                      | <b>PREVODNY PRIKAZ</b> Deň vystavenia 05.11.2014                    |                                |
| Ziv.reg. 404-3121         |  |                               | Datum vzniku danevej povinnosti je 05.11.2014                       |                                |

| P.č. | Označenie tovaru                    | EAN           | Množstvo | Mj | DPH | PC bDPH | Spolu bDPH |
|------|-------------------------------------|---------------|----------|----|-----|---------|------------|
| 1    | 3114 Alobal 10m Sama/60             | 8594006163514 | 5        | KS | 20  | 0,4008  | 2,0040     |
| 2    | 54 Indigo čierne 100 l/5            | 8594033822422 | 5        | KS | 20  | 2,2860  | 11,4300    |
| 3    | 1615 Kal.N.Kone-172                 | 8595230627704 | 1        | KS | 20  | 2,5019  | 2,5019     |
| 4    | 700010 Kal.N.Trojmesačný/20         | 8588001623098 | 2        | KS | 20  | 1,4732  | 2,9464     |
| 5    | 1315 Kal.N.Ženy                     | 8588001623197 | 1        | KS | 20  | 1,8796  | 1,8796     |
| 6    | 1364 Kal.S.Manager-/25              | 8588001373085 | 30       | KS | 20  | 0,7670  | 23,0100    |
| 7    | 1132 Kalkulačka SEC 320/8 Dual      | 8590669065417 | 2        | KS | 20  | 3,5767  | 7,1534     |
| 8    | 391 Karisblok A5 s náplňou Lamino   | 8588001222536 | 2        | KS | 20  | 2,0193  | 4,0386     |
| 9    | 1591 Mapa A4 prešpán s gum/10       | 6937544313683 | 20       | KS | 20  | 0,4160  | 8,3200     |
| 10   | 899 Obálky B4 NCR/250               | 1220          | 250      | KS | 20  | 0,0432  | 10,8000    |
| 11   | 1088 Prítt náhrada 4,2/10           | 4015000416764 | 2        | KS | 20  | 1,7862  | 3,5724     |
| 12   | 1813 Prítt Refiljí Roller 4,2       | 4015000416665 | 2        | KS | 20  | 2,6598  | 5,3196     |
| 13   | 33 Rýchlov. priesvitný/10           | 9003106010097 | 20       | KS | 20  | 0,1287  | 2,5740     |
| 14   | 452 Spony 452-27,5/16               | 8595004390605 | 20       | KR | 20  | 0,1833  | 3,6660     |
| 15   | 773 TL.spisový obal/250             | 8584025056102 | 500      | KS | 20  | 0,0413  | 20,6500    |
| 16   | 360 Vložka do karisbloku A5/1       | 8586009220530 | 2        | KS | 20  | 0,5330  | 1,0660     |
| 17   | 1147 Vyťahovač spón 0543/12         | 6939540513401 | 2        | KS | 20  | 0,2860  | 0,5720     |
| 18   | 2731 Zošit 484 linka 80lis.biely/10 | 8586009222107 | 10       | KS | 20  | 0,9210  | 9,2100     |
| 19   | 1107 Zošit 544 linka 40lis.biely/10 | 8595036137131 | 10       | KS | 20  | 0,1716  | 1,7160     |

|                                    |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Potvrdenie prijmu tovaru a faktúry | Spolu za zdaniteľné plnenie 20 % | 122,43 EUR |
| Dátum, pečiatka, podpis            | DPH 20 %                         | 24,49 EUR  |
|                                    | Spolu                            | 146,92 EUR |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Spolu k úhrade</b> | <b>146,92 EUR</b> |
|-----------------------|-------------------|

Doklad vystavil: Marta Uhríková

**KATARINA KOVACOVA**  
 Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky  
 Tel.: 035/ 6426278, 6426273 Fax: 6426278  
 E-mail: vo\_kovacova@pobox.sk  
 IČO: 17 633 044 IČ DPH: SK1020419983