

**Dodávateľ****Róbert Novák - UNIS****Záhradná 566****013 24 Strečno****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 34505601

DIČ : 1020062802

IČ DPH : SK1020062802

OU OŽaOS Žilina, sp.č.ŽO-96/04662/000,reg.č. 511-18132

Vystavil

Novák

Tel.: 0903 451 259

Fax: /Tel: 041 5697 435

obchod@novak-unis.sk

Odberateľ**Obec Maršová - Rašov****Maršová-Rašov č. 2****013 51 Predmier**

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

Faktúra č.**2011048**

Objednávka č.

E-mail

Dodací list č.

2011048

Obec Maršová - Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
03.02.2011	03.02.2011	10.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	307725073/7500	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
PASTELKY TROJHRANNE JUMPO /12 KS	20	10,00	KS	2,219	22,19
TROJHRANNE PASTELKY JUMPO /6KS	20	10,00	KS	2,184	21,84
KOPIROVACI PAPIER OFFICE A4 80G	20	20,00	BAL	2,950	59,00
KOPIROVACI PAPIER OFFICE A3 80G	20	10,00	BAL	5,900	59,00
VYKRES A4 ŠKOLSKY	20	400,00	KS	0,018	7,20
FAREBNÝ PAPIER SADA	20	20,00	BAL	0,187	3,74
EURO OBAL A4 MAT. /100 KS.	20	2,00	BAL	2,000	4,00
ES011256	20	5,00	KS	1,793	8,97
Pákový zakladač Economy 7,5cm zelený					
KORES - AQUA OPRAVNÝ LAK	20	2,00	KS	0,682	1,36
CERUZKA 1703/3 ŠKOLSKA	20	20,00	KS	0,050	1,01
PERO GULIČKOVE SOLIDLY MODRE	20	24,00	KS	0,400	9,60
ITP SPONKY 230/100KS.	20	4,00	KRA	0,275	1,10
LEPIACA PASKA 24 x 33M PRIEHL. PVC	20	6,00	KS	0,295	1,77
MM076763	20	2,00	KS	2,205	4,41
Samolepiaci bloček kocka Tartan 76x76 4 neónové farby					
ODKLADACIA MAPA 3 KLPY FAR. MIX	20	60,00	KS	0,074	4,46

Základ pre DPH: 20 %

209,65

Základ pre DPH: 10 %

Róbert Novák - UNIS

Predaj a servis kan. techniky

Záhradná 566, 013 24 STREČNO

IČO: 34505601 DIČ: 1020062802

Podpis a pečiatka DPH: SK1020062802 Tel./fax 041/5697435

Celková suma bez DPH	209,65
Daň z pridanej hodnoty 20 %	41,93
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	251,58