

Dodávateľ: IČO: 31565531 DIČ: 2020445416  
IČ DPH: SK2020445416



IMI Trade s.r.o.

Jánošíkova 21  
01001 Žilina  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 175004572 / 8420 SWIFT: BFKKSKBBXXX

IBAN: SK84 8420 0000 0001 7500 4572

Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Žilina, oddiel s.r.o, vložka číslo 488/L

Dátum vystavenia: 3.11.2011

Dátum splatnosti: 2.12.2011

Dátum dodania: 3.11.2011

Dodacie podmienky: do 14 dní

Platobné podmienky:

Prepravné podmienky:

Faktúra - daňový doklad

201105952

Vaša objednávka: 4500010124/18.10.201

Objednávka: 301101146

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201105952

Odberateľ: IČO: 30854687 DIČ: 2021846299  
IČ DPH: 2021846299

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 4-6  
81455 Bratislava

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Došlo: 10-11-2011

Číslo záznamu: 181/2011

Číslo spisu:

Prílohy:

vybavuje:

Prijemca:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 4-6  
81455 Bratislava

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
8042030QC1	100,00	KS	20%	1,39	139,00	301101146
Stol. PRAKTICKÝ DAŇOVÝ KALENDÁR, 2012				1,67	166,80	0,00
SVK1/100	200,00	KS	20%	0,00	0,00	301101146
Sieťotlač na kalendare - priama tlač /1farba/ 100				0,00	0,00	0,00
8012081QC1	5,00	KS	20%	2,37	11,86	301101146
Nást. kalendár TROJMESAČNÝ MAXI S UNIVERZÁL. LAŠOU, 2012				2,85	14,23	-15,00
SVK1/10	8,00	KS	20%	1,59	12,72	301101146
Sieťotlač na kalendare - priama tlač /1farba/ 10				1,91	15,26	0,00
G1001	1,00		20%	17,00	17,00	301101146
Grafika, príprava tlače				20,40	20,40	0,00
8002140ZX1	100,00	KS	20%	6,22	622,20	301101146
ROMA - DENNÝ diár, modrá 2012				7,47	746,64	-15,00
DTADF1/100	100,00		20%	0,19	19,00	301101146
Tamp.tlač, dvojzl.farba /1 farba/ 100				0,23	22,80	0,00
DTADF1/100	100,00		20%	0,19	19,00	301101146
Tamp.tlač, dvojzl.farba /1 farba/ 100				0,23	22,80	0,00
DTADF1/100	100,00		20%	0,19	19,00	301101146
Tamp.tlač, dvojzl.farba /1 farba/ 100				0,23	22,80	0,00
G1001	3,00		20%	17,00	51,00	301101146
Grafika, príprava tlače				20,40	61,20	0,00
8012094QC1	3,00	KS	20%	5,09	15,27	301101146
Nást. kalendár TROJMESAČNÝ MAXI S HODINAMI - mlyn, 2012				6,11	18,32	-15,00

<b>Faktúra celkom</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>Celkom</b>	
Základ DPH	0,00	0,00	926,05	926,05	EUR
Čiastka DPH		0,00	185,21	185,21	EUR
<b>Uhradené zálohy</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>Celkom</b>	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	0,00	0,00	EUR
<b>Celková čiastka uhradených záloh</b>				0,00	EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>				0,00	EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH**

**1 111,26 EUR**

POZOR !!! Zmena bankového účtu !

ATTENTION !!! NEW Bank Account !

Podpis a pečiatka:

Vyhotovil: Kristína Bilčíková

Telefón:

Email: bilcikova@imitrade-ba.sk

Jánošíkova 21, 010 01 ŽILINA

**Objednávka**

Číslo objednávky / dátum  
4500010124 / 18.10.2011  
Kontaktná osoba/telefón  
Alena Jánošová/02/2046 2433

Objednávateľ:  
Fond sociálneho rozvoja (FSR)  
Špitálska 6  
814 55 Bratislava

Objednávajúci útvar:  
Fond sociálneho rozvoja

Naše DIČ / IČO / IČ DPH  
2021846299 / 30854687 /  
Bankové spojenie objednávateľa  
7000211061/8180

Dodávateľ:  
IMI Trade, s.r.o.  
Jánošíkova 21  
010 01 Žilina

Vaše číslo dodávateľa u nás  
101542

Termín dodávky 30.11.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	Kalendáre a diáre 2012 Sada	1.111,26	1.111,26
Cena s DPH v EUR				1.111,26

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Bez uvedenia čísla našej objednávky na faktúre Vám bude takáto faktúra vrátená späť za účelom doplnenia čísla referenčnej objednávky.

Dodávateľom akceptovaná objednávka musí byť doručená objednávateľovi najneskôr v deň dodania objednaného plnenia. Lehota splatnosti je 30 dní, ak nie je dohodnutá dlhšia splatnosť. Lehota splatnosti začína plynúť až doručením akceptovanej objednávky a riadne vystavenej faktúry. Ak odplata za objednané plnenie má prevýšiť sumu uvedenú v objednávke, dodávateľ je povinný písomne upozorniť a zdôvodniť objednávateľovi toto zvýšenie a až písomnou akceptáciou zo strany objednávateľa je možné fakturovať takto zvýšenú odplatu.