

hm. 10190

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:	11312642	Kupujúci: Správa rekreačných a šport. zariadení Štefánikova - zimný štadión 066 01 HUMENNÉ SLOVAKIA IČO: 520560 IČ DPH: Neplatca DPH DIČ: 2021165751
Objednávka:	SL/54	
Konštantný symbol:	0008	
Variabilný symbol:	11312642	
Dodací list číslo:		
Číslo účtu:		
Spôsob dopravy:	DDP-dodané	
Konečný príjemca: 0905 118609, p. TEREK <i>KUPALI SKO</i>		Forma úhrady: 14 dní Dátum splatnosti: 17.06.2011 Dátum vystavenia: 03.06.2011 Dátum dodania: 01.06.2011
SLOVAKIA		

Tovar:	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH (%)	Celková cena bez DPH
Chlórnan sodný 0102203	2.100	kg	0,2589 EUR	20	543,69 EUR
Kyselina chlorovodíková 31% 0101118	1.860	kg	0,2589 EUR	20	481,55 EUR
Polyaluminiumchlorid PAX 18 0801006	60	kg	0,9958 EUR	20	59,75 EUR
Síran meďnatý technický 0302120	25	kg	2,9876 EUR	20	74,69 EUR
Manipulácia Balón 8100003	67	ks	1,5000 EUR	20	100,50 EUR
Balón plastový - V-zaloha 8000006	1	ks	20,0000 EUR	20	20,00 EUR

Daňové údaje

Základ DPH	% DPH	Čiastka DPH
1.280,18 EUR	20	256,04 EUR

Spolu bez DPH	1.280,18 EUR
DPH	256,04 EUR
Haliarové zaokrúhlenie	
Celkom k úhrade	1.536,22 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli
Dátum: 10.6.11 Podpis:

Správnosť dodávky
prevedenie prác **potvrdzujem**
inventúru
Zavedené do zas. b. k. u. pod pol.
dňa 10.06.2011