

MM-10276

Dodávateľ :

BAUTRAX s.r.o.

1. mája 2055/7

06901 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46000216

DIČ: 2023185615

IČ DPH: SK2023185615

Vložka číslo 23955/P

Banka :

SWIFT :

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Správa rekreačných a šport. zariad. Humenné

Štefánikova - Zimný štadión

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000520560

DIČ: 2021165751

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1020110001

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Správa rekreačných a šport. zariad. Humenné

Štefánikova - Zimný štadión

066 01 Humenné

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.07.2011	20.07.2011 ✓	03.08.2011 ✓
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 0,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020110001	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		75 % z dohodnutej ceny diela	1,00	kg	7 387,50	8 865,00	20	7 387,50	1 477,50	8 865,00

Základ pre DPH 20 % : 7 387,50

DPH 20 % : 1 477,50

Celková suma s DPH	8 865,00
Celková fakturovaná suma: EUR	8 865,00

Odpočet preddavku : 8 865,00

K úhrade : 0,00

Podpis a pečiatka :

Správnosť dodávky
 prevedenie prác **potvrdzujem**
 inventáru
 Zavedené do zas. banku pod pol. _____
 Jňa _____ 25.08

Predbežná finančná kontrola
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
 Nedostatky boli - neboli zistené
 Dátum 25.8.11 Podpis: _____