

hu.10273

Dodávateľ : BAUTRAX s.r.o.		Faktúra číslo : 1020110004		
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
1. mája 2055/7 06901 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46000216 DIČ: 2023185615 IČ DPH: SK2023185615 Vložka číslo 23955/P Banka : SWIFT : Faktúru vyhotovil : Sjanský Miroslav		Poštová adresa: Správa rekreačných a šport. zariad. Humenné Štefánikova - Zimný štadión 066 01 Humenné		
Odberateľ : Správa rekreačných a šport. zariad. Humenné Štefánikova - Zimný štadión 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 0000520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:		23.08.2011	23.08.2011	06.09.2011
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Osobný odber		
		Číslo účtu :		
		IBAN :		
		Suma k úhrade : 2 955,00		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		1020110004	0008	
		Dod. a plat. podmienky :		

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 15. 06. 2011 faktúrujeme 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		25 % z dohodnutej ceny diela	1,00	kg	2 462,50	2 955,00	20	2 462,50	492,50	2 955,00

Základ pre DPH 20 % : 2 462,50
 DPH 20 % : 492,50

Celková suma s DPH	2 955,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 955,00

Podpis

Správnosť dodávky
 preverenie prác potvrdzujem
 Zavedené do inventúry pod po
 zásobníku 25
 dňa

Predbežná finančná kontrola vykonaná p
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: Podpis: 25-08-2011