

10269

Faktúra F 120361

UNITERM

Dodávateľ: **Ing. Štefánia Keltošová UNITERM**
Gaštanová 1
06601 Humenné
Slovenská republika

IČO: 33888621 DIČ: 1020668627 IČ DPH: SK1020668627

Združenie fyz.osôb Ing.Š.Keltošová ŽL OÚ Michalovce
reg.č.807-7382 a Ing.S.Keltoš ŽL OÚ Michalovce reg.č.807-9943.

Tel.: 057 7753186 E-mail: uniterm@unitermsk.sk
Fax: 057 7752851 WWW:

Účet: VS: **120361**
IBAN: KS: 0008
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pz: **02.07.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **16.07.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.07.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:
Tel.: 7763822 Fax: 7763925
E-mail:

**Správa rekreačných
a športových zariadení**
06601 Humenné

KUPALISKO

| p.č. | PLU | Názov | Počet | mj | Orientačná cena bez DPH | | | Cena s DPH | | | Zľava | | |
|---|-------|-----------------------------------|--------|----|-------------------------|-------|-----|------------|-------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] |
| Dodací list 1033, dátum 02.07.2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 10544 | WC závesy T 3542B-I-03 biele | 1,000 | ks | 1,390 | 1,39 | 20 | 1,67 | 1,67 | 10,0 | | | |
| 2. | 13268 | páčka splach. T 2450/IV -01 rovná | 10,000 | ks | 1,125 | 11,25 | 20 | 1,35 | 13,50 | 10,0 | | | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 12,64 | 2,53 | 15,17 |
| DPH 0% | | | |

Zľava celkom: 1,68 EUR

K úhrade 15,17 EUR

Slovom: Pätnásť 17/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli
Dátum 18.7.12 Podpis:

Správnosť dodávky
prevedenie prác **potvrdzujem**
inventúru
Zavedené do zas. banku Podpis
dňa 18.07.2012

Faktúru vyhotovil: Ing.Štefánia Keltošová

Faktúru vytlačil: Ing.Štefánia Keltošová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Varov prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis