

hu-10194

Faktúra FV 120370

Dodávateľ: REMI plus, spol. s r.o.
09421 Nižný Hrabovec 200
SR
prev. Mierová 94, 06601 Humenné

Odberateľ: IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:
Tel.: 057/7763925 Fax: 057/7763925
E-mail:

SR a ŠZ, ZIMNÝ ŠTADIÓN
Štefániková ul.
06601 Humenné

IČO: 36503177 DIČ: 2021965671 IČ DPH: SK2021965671
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 15961/P

Tel.: 057 7752562, 78 E-mail: rremi2@stonline.sk
Fax: 057 7882441 WWW: www.remiplus.sk

Účet: VS: 120370
IBAN: KS: 0008
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 11.05.2012 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 16.05.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.05.2012 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

DETSKÉ HRIŠKÁ

Fakturujeme Vám za tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
Dodací list 12000573, dátum 07.05.2012									
1.	305318	Jäkel 40x20x2	18,0000 M	1,6667	30,00	20	2,000	36,00	
Dodací list 12000593, dátum 11.05.2012									
1.	313012	Kari sieť 4x150x150	3,0000 KS	7,5000	22,50	20	9,000	27,00	
2.	313009	Kari sieť 8x150x150	2,0000 KS	27,5000	55,00	20	33,000	66,00	
3.	104012	Rúra lešenárska 48,3x3,25	18,0000 M	4,0000	72,00	20	4,800	86,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	179,50	35,90	215,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 215,40 EUR

Slovom: Dvestopätňásť 40/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so zmluvnou pokutou 0,5% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum 18.5.12 Podpis

šprávať dodávky
prevedenie prác
inventúru
Zavedené do zás. b. a. k. u.
dňa
potvrdujem
pod pol.
18.05.2012

Faktúru vyhotovil: Jozef Myšľan

Faktúru vytlačil: Jozef Myšľan

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Peciatka a podpis