

10335

Faktúra F 120496

UNITERM

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

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

**Správa rekreačných
a športových zariadení**
06601 Humenné

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: **120496**
IBAN: KS: 0008
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **18.09.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **28.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.10.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

KUPALISKO

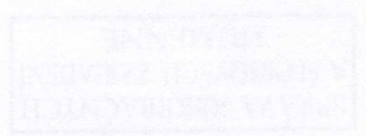
p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
Dodací list 1423, dátum 03.09.2012										
1.	10282	kartuša batérie SL	3,000	ks	8,717	26,15	20	10,46	31,38	10,0
Dodací list 1545, dátum 18.09.2012										
1.	11741	sací kôš 5/4" PIRAT	1,000	ks	6,980	6,98	20	8,37	8,37	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,12	6,63	39,75
DPH 0%			

Zľava celkom: 4,41 EUR

K úhrade 39,75 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 75/100 EUR



Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 2.10.2012 Podpis

Správnosť dodávky
prevede ie prác
inventáru
Zavedené do zásobníku
dňa
potvrďujem
pod pol. 02.10.2012

Faktúru vyhotovil: Ing.Štefánia Keltošová
Faktúru vytlačil: Ing.Štefánia Keltošová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis