

10295

Faktúra FV 12349

Dodávateľ: **MARCOS spol. s r.o.**  
**K Surdoku 9**  
**08001 Prešov**  
**SR**

IČO: 36449385 DIČ: 2020010883 IČ DPH: SK2020010883  
 OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 10587/P  
 Tel.: E-mail: marcos@marcos.sk  
 Fax: WWW: marcos.sk

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

**Správa rekrea. a športových  
 zariadení, zimný štadión**  
**Štefánikova**  
**06601 HUMENNÉ**

Účet: VS: **12349**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: SWIFT

Dátum dodania/pzp: **09.08.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **09.08.2012** Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **23.08.2012** Objednávka: 120/2012  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 479/12 Stredisko:

Konečný príjemca:  
 Zimný štadión  
 Humenné

urujeme Vám podľa dodacieho listu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Soľ tabletková 25 kg	1,000 ton	163,660	163,66	20	196,390	196,39	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,66	32,73	196,39
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 196,39 EUR**  
 Slovom: Jednostodevät'desiatšesť 39/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené  
 Dátum: 16.08.2012 Po

Správnosť dodávky  
 prevedenie prác **potvrdzujem**  
 Inventáru  
 Zavedené do zás. banku pod pol. 16.08.2012  
 dňa

túru vyhotovil:  
 túru vytlačil:  
 túru prevzal (podpis a dátum):  
 ar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis