

14060 LV

Lekaren MARIA Humenne, s.r.o.

FAKTÚRA č.1401028

Dodávateľ:
Lekaren MARIA Humenne, s.r.o.
Kratka 3
066 01 Humenne 1

Variabilný symbol: 1401028
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 19 zo dňa: 26.02.2014

IČO: 36815802
DIČ: 2022432093
IČ DPH: SK2022432093
Telefón: 0577752020
Mobil: 0577752020
E-mail: lekarenmaria@stonline.sk

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Správa rekreačných a zariadení
Štefánikova
066 01 Humenné 1

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0311000000002626114236
Číslo účtu: 2626114236 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.03.2014
Dátum splatnosti: 03.04.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Guaa pool PROFI 10 L						
Guaa pool PROFI 10 L	1	269,81		269,81 20%	53,96	323,77
Súčet položiek				269,81	53,96	323,77
SPOLU NA ÚHRADU						323,77

Vystavil: Gaborova 0903597260
lekarenmaria@stonline.sk

Správneš dodávky
prevedenie prác na vyhotovenie
inventúru
Zavedené do zas. b.
dňa 04.03.2014

Okresný súd Prešov Odd. Sro, VI.č.18955/P, Prešovský samosprávny kraj č. 2220/2011OZ-HAR, kód PZS: P81859160301

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	269,81	20%	53,96	323,77

Prevzal:

Pečiatka :