

Dodavateľ:

**UNICHTERM SK s.r.o.**  
**Vrbovská cesta 123**  
**921 01 Piešťany**

IČO: 35928271

IČDPH: SK2021982072

Variabilný symbol: *10-10 021*

2012002

Konstantný symbol: 0308

Objednávka č.: 9/2012

ze dne: 16.01.2012

Odběratel:

IČO:

0000520560

IČDPH:

SK2021165751

**Správa rekreačných a športových  
 zariadení Humenné**  
**Štefánikova-zimný štadión**  
**066 01 Humenné**

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

20.01.2012

Datum splatnosti:

03.02.2012

Datum uskutečnění plnění:

17.01.2012

Konečný příjemce:

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

NGL-COOLSTAR 20	1 500 l	1,59		2385,00	20%	477,00	2862,00
Doprava	1	344,00		344,00	20%	68,80	412,80

Součet položek

2729,00

545,80

3274,80

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v EUR

**3274,80**

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovať penále ve výši 0,05% za každý den prodlení

DL č. 02/12

Vystavil:

Zápis do obchodního rejstříku je veden u Okresního soudu v Trnave, oddíl Sro, vložka č. 24498/T, číslo KO-8880/2009.

Použit kurz:	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0 Kč	0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	20%	0,00	0,00

Množství:

1 EUR

Převzal:

Správnost dodávky

prevede se prác

inventáru

Zavedené do zás banku

potvrdujem

pod pol.

23.01.2012

Razítko:

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum *23.01.2012* Podpis:

Ekonomický a informační systém PŮHODA