

1034

Dodávateľ Jozef Lichman		Faktúra č.	2012040	
Myslina 56 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 40121542 DIČ : 1020018604		Dodací list č.	038	
IČ DPH : SK1020018604		Správa rekreačných a športových zariadení Štefaniková 1 066 01 Humenné		
OÚ-Hé ŽO-2002/28905/00000 Reg.č.651/2002				
Vystavil Jozef Lichman Tel.: 0905449498				
lichman.jozef@zmail.sk				
Odberteľ Správa rekreačných a športových zariadení Štefaniková 1 066 01 Humenné				
IČO : 00520560	DIČ :	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		15.05.2012	15.05.2012	29.05.2012
		Forma úhrady Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol 0008		
		Banka		
		Pobočka		
		Číslo účtu		
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám opravu AVIA 31

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava brzd	20	4,00	hod	14,00	56,00
2		Materiál vid.dod.list č.038	20	1,00	ks	122,90	122,90

Základ pre DPH: 20 % 178,90
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	178,90
DPH: 20 %	35,78
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	214,68

Podpis a pečiatka

Šprávnosť dodávky
prevedenie prác **potvrdzujem**
inventáru pod pol. _____
zavedené do zásobníku
dňa _____ *27.05.2012*

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