

Inv. 10227

FAKTÚRA

Dodávateľ
 Vojske lesy a majetky SR š.p. Pliešovce
 o.z. Kamenica nad Cirochou
 Slovenská republika
 Osloboditeľov 131
 067 83 Kamenica nad Cirochou

Učet:
 ICO: 31577920
 ICDPH: SK2020475479, DIC: 2020475479
 Zápis do OR OS B.Bystrica Odd. Ps,vl.č. 115/S

Faktúra
 Číslo (Variab.symb.) 4010101052
 Zmluva/Objednávka
 Spôsob dopravy vlastný odvoz
 Konštantný symbol 0008
 Dodavkový príkaz 4010101052

Poznámky
 Dodaci list c. 45206009

Odberateľ
Sprava rekreačných a športových zariadení
Stefanikova-zimný štadión
 066 01 Humenne
Doporučene
 DETSKÉ HRISKÁ
 IČO: 0000520560, DIČ: 202116575

Dodacie a plat. podmienky
 Dátum vyhotovenia 11.06.2012
 Dátum splatnosti 25.06.2012
 Dátum dodania 06.06.2012
 Spôsob úhrady prevodný príkaz

Výrobok/Označenie dodávky	Merná jedn.	Množstvo	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Celkom EUR
VÝREZY SMC IIIA TR.3.HR.ST.V K.	M3	0,81	75,0000	20,00	60,75
VÝREZY SMC IIIA TR.4.HR.ST.V K.	M3	0,40	76,0000	20,00	30,40
*** Súčet za MJ	M3	1,21			91,15
VÝREZY SMC IIIB TR.3.HR.ST.V K.	M3	1,12	63,0000	20,00	70,56
VÝREZY SMC IIIB TR.4.HR.ST.V K.	M3	1,12	65,0000	20,00	72,80
*** Súčet za MJ	M3	2,24			143,36
Celkom bez DPH					234,51
Základ DPH 20,00%					234,51
DPH 20,00%					46,90
Celkom s DPH					281,41
Celkom k úhrade					281,41

Fakturoval(a) Drozdová Daniela

Správnosť dodávky
 preverenie prác
 Inventúra zásobníku
 K uvedenému dňu
 Potvrďujem
 Pod pol. 20.06.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 20.06.2012 Podp.

Prídavný text Pečiatka a podpis

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej dobe Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
 IBAN :
 SWIFT Tel.: 057/7590510