

hu. 10106

Faktúra F 110241

# UNITERM

Dodávateľ: **Ing. Štefánia Keltošová UNITERM**  
**Nábr. J.M. Hurbana 841/7**  
**07101 Michalovce**  
**Prevádzka: Gaštanová 1, 06601**  
**Humenné**

IČO: 33888621 DIČ: 1020668627 IČ DPH: SK1020668627  
Združenie fyz.osôb Ing.Š.Keltošová ŽL OÚ Michalovce  
reg.č.807-7382 a Ing.S.Keltoš ŽL OÚ Michalovce reg.č.807-9943.  
Tel.: 057 7753186 E-mail: uniterm@stonline.sk  
Fax: 057 7752851 WWW:

Odberateľ: IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:  
Tel.: 7763822 Fax: 7763925  
E-mail:

**Správa rekreačných  
a športových zariadení**  
**06601 Humenné**

Účet: VS: **110241**  
IBAN: KS: 0008  
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **12.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **20.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **27.04.2011** Objednávka:  
Zákazka:  
Stredisko:

KÚPACI SKO

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
<b>Dodací list 524, dátum 08.04.2011</b>										
1.	10774	pitná studienka TE 2054	1,000	ks	67,010	67,01	20	80,41	80,41	5,0
2.	30979	ventil guľový 1/2" páka VV1030	1,000	ks	2,120	2,12	20	2,54	2,54	5,0
3.	12666	tef.páska 12mm/10m/0,1mm pl. ART.573 REM	1,000	ks	0,760	0,76	20	0,91	0,91	5,0
4.	12375	tef.páska 19mm/15m/0,2mm pl. ART.575 REM	1,000	ks	1,180	1,18	20	1,42	1,42	5,0
<b>Dodací list 540, dátum 12.04.2011</b>										
1.	20096	PE šrubenie VOZ 63x2" 700627678	4,000	ks	6,018	24,07	20	7,22	28,88	5,0
2.	11191	oblúk 2" č.1 poz.	4,000	ks	4,393	17,57	20	5,27	21,08	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	112,70	22,54	135,24
DPH 0%			

Zľava celkom: 7,12 EUR

**K úhrade 135,24 EUR**

Slovom: Jednototridsaťpäť 24/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené. Dátum: 21.4. Podpis:

Správnosť dodávky preverenie prác inventáru zas banku pod pol. 21.04.2011  
Zavedené do jňa

Faktúru vyhotovil: Ing.Štefánia Keltošová  
Faktúru vytlačil: Ing.Štefánia Keltošová  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

recepta a podpis