

hu. 10059

Faktúra FV 11085

Dodávateľ: **MARCOS spol. s r.o.**
K Surdoku 9
08001 Prešov
SR

IČO: 36449385 DIČ: 2020010883 IČ DPH: SK2020010883
 OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 10587/P
 Tel.: 0905/494655 E-mail: marcos@marcos.sk
 Fax: 055/6711519 WWW: marcos.sk

Účet: VS: **11085**
 IBAN: KS: 0008
 Banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **21.02.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **22.02.2011** Spôsob úhrady: prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.03.2011** Objednávka: **45**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 84/11 Stredisko:

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

Správa rekrea. a športových
zariadení, zimný štadión
Štefánikova
06601 HUMENNÉ

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Konečný príjemca:
 Zimný štadión
 Humenné

Faktúrujeme Vám podľa dodacieho listu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	Soľ tabletková 25 kg	1,000 ton	163,660	163,66	20	196,390	196,39	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,66	32,73	196,39
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 196,39 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiatšesť 39/100 EUR

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

Správnosť dodávky
 preverenie práce potvrdzujem

úru vyhotovil:

úru vytlačil:

úru prevzal (podpis a dátum):

ar prevzal (podpis a dátum):

Zavedené do inventúry pod pol.
 zásobníku 25.02.2011
 dňa

Pečiatka a podpis