

AM-10002

V · a · r · p · e · x

Faktúra č.	120002
Objednávka č.	
Dodací list č.	12/01/0034

**Dodávateľ**  
**Juraj Vargha - VARPEX**

**Námestie slobody 59**  
**066 01 Humenné**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
 IČO : 32392770      DIČ : 1031152177  
 IČ DPH : SK1031152177

Živnostenský register 702-5263 Obvodného úradu Humenné

**Vystavil**  
 Vargha Juraj  
 Tel.: 057/788 4970  
 Fax: 057/788 4971  
 varpex@varpex.sk

**Odberateľ**  
**Správa rekreačných a športových zariadení**  
**Štefániková ul.**  
**066 01 Humenné**

IČO : 00520560      DIČ : 2021165751

Správa rekreačných a športových zariadení  
 Štefániková ul.  
 066 01 Humenné

ZIMNÝ STADIÓN

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.01.2012	05.01.2012	12.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	312	Páska 38/50/17 Termo	20	180,000	kot	0,250	45,00

Základ pre DPH: 20 %      45,00  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	45,00
DPH: 20 %	9,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>54,00</b>

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum: 05.01.2012      Podpis:

Správnosť dodávky .....  
 prevedenie prác .....  
 inventúra .....  
 Zavedené do zas. banku .....  
 dňa .....  
 potvrdzujem  
 05.01.2012