

Dodávateľ: ZASAS s.r.o.
Topoľovka 3
06745 Topoľovka
Slovensko

IČO: 43951651 DIČ: 2022537715 IČ DPH: SK2022537715
Reg.č.SRO č.19711/P Okresný súd Prešov

Tel.: 0905 691 916 E-mail: zasaki@zasaki.sk
Fax: 057/775 01 48 WWW: www.zasaki.sk

Účet: VS: **120046**
IBAN: KS: 0008
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **22.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.07.2012** Objednávka: 74
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12000190 Stredisko:

Oberateľ: IČO: 0000520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

**Správa rekreačných a športových
zariadení Humenné**
Štefánikova - zimný štadión
06601 Humenné 1
Slovenská republika

KUPALIŠKO

Sídlo firmy:
Správa rekreačných a športových
zariadení Humenné
Štefánikova - zimný štadión
06601 Humenné 1
Slovenská republika

Fakturuje Vám za práce vykonané podľa objednávky č. 74 zo dňa 4.6.2012 čiastku:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	5290	Uprava pôdy	800,000 m2	1,80	1 440,00	20	2,16	1 728,00
2.	5179	Výsev trávnik	800,000 m2	0,30	240,00	20	0,36	288,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 680,00	336,00	2 016,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

2 016,00 EUR

Slovom: Dvetisícšesťdesiatštyri EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky žiad - neboli zistené.
Dátum: 25.6.2012

Správnosť dodávky

prevedenie prác **potvrdzujem**

inventáru pod pol.

žítvedné dc zás b.u.ku

Jňa

25.06.2012

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis