

hu. 10110

Faktúra F 120148

UNITERM

Dodávateľ: **Ing. Štefánia Keltošová UNITERM**
Gaštanová 1
06601 Humenné
Slovenská republika

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

Účet:
IBAN:
Banka:

Dátum dodania/pzp: **05.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **19.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.03.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

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

**Správa rekreačných
a športových zariadení**
06601 Humenné

KÚPALISKO

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
Dodací list 363, dátum 05.03.2012							
1.	13299	predl.red. 1x1/2" 95146	4,000 ks	1,793	7,17 20	2,15	8,60 10,0
2.	13586	vsuvka 1"x1/2" Ni. 95364	3,000 ks	1,950	5,85 20	2,34	7,02 10,0
3.	13211	flexi had. 1/2x1/2* 30cm FF-INOX	4,000 ks	1,125	4,50 20	1,35	5,40 10,0
4.	31644	konope česané - 200g	1,000 ks	1,600	1,60 20	1,92	1,92 10,0
5.	11819	tes. gum, 3/4" 28x38x3 do šrub. 1503	6,000 ks	0,058	0,35 20	0,07	0,42 10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,47	3,89	23,36
DPH 0%			

Zl'ava celkom: 2,61 EUR

K úhrade 23,36 EUR

Slovom: Dvadsaťtri 36/100 EUR

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventúru
Zavedené do zás. b. ku
dňa
potvrďujem
pod pol.
30.03.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 30.3.2012 Podpi

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

Pečiatka a podpis