

du. 10120

Faktúra F 120182

UNITERM

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

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

**Správa rekreačných
a športových zariadení**
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@unitermsk.sk

Fax: 057 7752851 WWW:

Účet:
IBAN:
Banka:

Dátum dodania/pzpu: **29.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **07.04.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

KÚPALISKO
FUTBALOVÝ STADIÓN

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
Dodací list 468, dátum 21.03.2012										
1.	10341	T-kus 2"x1" poz. 130	1,000	ks	3,300	3,30	20	3,96	3,96	10,0
2.	10019	redukcia 1"x3/4" poz. 241	1,000	ks	0,410	0,41	20	0,49	0,49	10,0
3.	30179	šrubenie VE 4300 3/4" priame	2,000	ks	2,365	4,73	20	2,84	5,68	10,0
Dodací list 521, dátum 29.03.2012										
1.	14038	tes. gum. 6/4" 40x50x2 K 278-9 705	4,000	ks	0,068	0,27	20	0,08	0,32	10,0
2.	10040	šrubenie 1" 330 poz.	4,000	ks	1,350	5,40	20	1,62	6,48	10,0
3.	10860	PE šrubenie VNZ 32x1" 700627681	2,000	ks	1,810	3,62	20	2,17	4,34	10,0
4.	10538	rúra tlak. PELD 1" 32x4.4 čier./0.376/	15,000	m	0,900	13,50	20	1,08	16,20	10,0
5.	10353	tmel stavb. butylénový 600ml šedý DB	1,000	ks	3,230	3,23	20	3,87	3,87	10,0
6.	11299	tes. sada vršok T14 1/2" ploch. 81819	1,000	ks	0,420	0,42	20	0,50	0,50	10,0
7.	11298	tes. sada vršok T12 3/8" pl. 81818	1,000	ks	0,420	0,42	20	0,50	0,50	10,0
8.	50304	tes. gum. 3/4" so sitkom 840	2,000	ks	0,265	0,53	20	0,32	0,64	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,82	7,16	42,98
DPH 0%			

Zl'ava celkom: 4,76 EUR
Celková hmotnosť: 5,6 Kg

Správnosť dodávky
prevede sa prie
Zavedené do inventúry
Zaš. b. ku
Jňa
03.04.2012
notvrádzujem
pod pol.

K úhrade 42,98 EUR
Slovom: Štyridsaťdva 98/100 EUR

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli, zistené.
Dátum 03.04.2012 Podpi

Pečiatka a podpis
KÚP. = 10113
KÚP. = 32,85