

M. 10156

Faktúra F 120199

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: VS: **120199**
IBAN: KS: 0008
Banka: SWIFT:

FONTÁNA LÁSKY

Dátum dodania/pzp: **03.04.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **17.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.04.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 547, dátum 03.04.2012									
1.	51481	ventil guľ.6/4" paka	1,000 ks	13,350	13,35	20	16,02	16,02	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,35	2,67	16,02
DPH 0%			

Zľava celkom: 1,78 EUR

K úhrade 16,02 EUR

Slovom: Šestnásť 2/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - alebo nie - zistené
Dátum: 19.04.2012 Podpis:

opravnosť dodávky
prevedenie prác **potvrdzujem**
inventáru
zavedenie do zás. b.i.k.u. pod pol. 19.04.2012
dňa

Faktúru vyhotovil: Ing.Štefánia Keltošová

Faktúru vytlačil: Ing.Štefánia Keltošová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis