

DMU 10173

Faktúra FV 120338

Dodávateľ: REMI plus, spol. s r.o.  
09421 Nižný Hrabovec 200  
SR  
prev. Mierová 94, 06601 Humenné

IČO: 36503177 DIČ: 2021965671 IČ DPH: SK2021965671  
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 15961/P

Tel.: 057 7752562, 78 E-mail: rremi2@stonline.sk  
Fax: 057 7882441 WWW: www.remiplus.sk

Účet: VS: 120338  
IBAN: KS: 0008  
Banka: SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 25.04.2012 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 30.04.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 14.05.2012 Objednávka:  
Zákazka:  
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:  
Tel.: 057/7763925 Fax: 057/7763925  
E-mail:

SR a ŠZ, ZIMNÝ ŠTADIÓN  
Štefániková ul.  
06601 Humenné

RO HUBKAVA

Fakturujeme Vám za tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
<b>Dodací list 12000524, dátum 25.04.2012</b>							
1.	104004	Rúra konštrukčná 48x2	18,0000 M	2,1667	39,00 20	2,600	46,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	39,00	7,80	46,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 46,80 EUR

Slovom: Štyridsaťšesť 80/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so zmluvnou pokutou 0,5% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Správnosť dodávky

prevedenie prác potvrďujem  
inventúru  
Zavedené do zásobníku pod pol.  
dňa

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.  
Nedostatky boli - neboli  
Dátum: 5.5.2012 Podpis:

Faktúru vyhotovil: Jozef Myšľan  
Faktúru vytlačil: Jozef Myšľan  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis