



Dodávateľ:
Dušan Barlaš
067 22 Gruzovce 10
 predajňa Lipová 1
 066 01 HUMENNÉ
 Slovenská republika
 IČO: 10674993 IČ DPH: SK 1020708194 DIČ: 1020708194
 Ev.č.: ŽR č.702-2630 OÚ Hé

Stredisko: 100
Zákazka:
Číslo objednávky:
Druh/Číslo: F 12063
Dodací list: 1912 /DP

IBAN: **SWIFT:**
 Tel.: 057/7783009 e-mail: barlas@barlas.sk
 Fax: 057/7783009 http: www.barlas.sk
 Vyhotovil: Dušan Barlaš
 Alternatívne bankové spojenie:

**SPRÁVA REKREAČNÝCH
 A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ**

Štefánikova
066 01 HUMENNÉ
Slovenská republika
 ZIMNÝ ŠTADIÓN

Príjemca: ODBERATEĽ
Spôsob dopravy: OSOBNÝ ODBER
Konečný príjemca:
 SPRÁVA REKREAČNÝCH
 A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
 Štefánikova
 066 01 HUMENNÉ
Číslo účtu:

Odberateľ: SPRÁVA REKREAČNÝCH
 A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
 Štefánikova
 066 01 HUMENNÉ
Kód odberateľa:
 IČO:0000520560 DIČ:2021165751 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz **KS:** **ŠS:**
Dátum dodania tovaru/služby: **Dátum vyhotovenia:** **Dátum splatnosti:**
30.03.2012 30.03.2012 06.04.2012

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
 v dodacom liste č. 1912/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
6 20 % T	27,97	5,59	33,56
10 % T			
% T			
Spolu:	27,97	5,59	33,56 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 33,56 EUR

Slovom: Tridsaťtri
 0,56
Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk
1 011,03 Sk

© **IFosoft** Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: Barlaš Dušan S/N 2

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	Zľavnená DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
TEI 120207 Kľúč TEI	2,000 KS	0,8300		0,8300	20	1,-	1,66
X10F 110921 Kľúč X10	3,000 KS	0,6920		0,6920	20	0,83	2,08
20696 100401 Vrták vidiový 12x400 Profi	1,000 KS	1,8330		1,8330	20	2,20	1,83
116031 120124 Kábel štartovací 200A	1,000 KS	4,5800		4,5800	20	5,50	4,58
229245 111129 Hasák HERKULES 3"	1,000 KS	12,5000		12,5000	20	15,-	12,50
G00500 120119 Reťaz 5x25 Zn D1	4,000 BM	1,3300		1,3300	20	1,60	5,32
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 12,000	CENA CELKOM BEZ DPH		27,97			

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 33,56

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Správnosť dodávky
 prevedie sa prac
 inventáru
 zavedené do zis b u k u
 iňa
potvrdzujem
 pod pol. _____
 05.04.2012

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