

hm. 10332

Faktúra 12100

(daňový doklad)

Dodávateľ	Odberateľ
Ing. Peter Repko DUOMONT Myslina 7 066 01 Humenné IČO: 41084438 DIČ: 1031054497 IČ DPH: SK1031054497 e-mail: duomonthe@azet.sk	Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova -Zimný štadión 066 01 Humenné IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 ŠPORTOVÁ HALA

Rg. v živn.reg. str.č.720-11429,sp.č.ŽO/01338 zo dňa 6.4.2004 .

Variabilný symbol: 12100
 Banka:
 Číslo účtu:
 IBAN:

Dátum splatnosti 27.09.2012
 Dátum vystavenia 20.09.2012
 Dátum dodania tovaru/služby 19.09.2012

Poradie	Názov tovaru	Jed.cena [EUR]	Množstvo	Spolu [EUR]	DPH %
1	Fakturuje Vam prevedené práce a dodávky - podľa súpisu vykonaných prác a dodávok - príloha	114,50	1,000 ks	114,50	20,00

Základ k DPH 20,00 % 114,50 EUR
 DPH 20,00 % 22,90 EUR

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra zaplatená v termíne splatnosti, sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.

Celková suma 137,40 EUR

Správnosť dodávky

prevedené práce **potvrďujem**
 inventáru zaslanú **pod pol.**
 Zavedené do **25-09-2012**

Neobchodná finančná kontrola vykonaná podľa
 zákona č. 592/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - alebo žiadne.
 Dátum 25-09-2012 Podpis