

Dodávateľ:  
**PESMENPOL spol. s r. o.**

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky: 2

Druh/Číslo: F **2011003**

Dodací list: 3 /DP

**PESMENPOL**

Železničarska 16  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 36507881 IČ DPH: SK 2022036137 DIČ: 2022036137

Sro 16457/P v reg. Okr.súdu PO

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK Prešov

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.: e-mail: info@pesmenpol.sk

Fax: 051/772 10 83 http: www.pesmenpol.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

**Správa rekreačných a športových zariadení**

**Štefánikova ul. 8  
066 01 Humenné**

ŠPORTOVÁ HALA

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Správa rekreačných a športových zariadení

Štefánikova ul. 8  
066 01 Humenné

Číslo účtu: /

Oberateľ: Kód odberateľa: 00520560  
Správa rekreačných a športových zariadení

Štefánikova ul. 8  
066 01 Humenné

IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0008           | SS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>21.01.2011</b>              | <b>21.01.2011</b>  | <b>28.01.2011</b> |

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|-----|--------------|
| 2 20 % T          | 20,-               | 4,- | 24,-         |
| 10 % T            |                    |     |              |
| % T               |                    |     |              |
| Spolu:            | 20,-               | 4,- | 24,- EUR     |
| Prijatá záloha: % |                    |     |              |
| %                 |                    |     |              |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR          |
| Na úhradu: %      |                    |     |              |
| %                 |                    |     |              |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **24,- EUR**

Slovom: Dvadsaťštyri

Počet príloh:

© **IFOSoft** Informačné systémy V **09.01** Používateľ programu: PESMENPOL, spol. s r.o. S/N 2

| Dodací list:                      | 3 /DP            | Jednotková | Zľava | Zľavnená DPH        | JCena | Strana:       | 1 |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------|---------------------|-------|---------------|---|
| Číslo a Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ      | cena za MJ | v %   | cena %              | s DPH | Spolu bez DPH |   |
| LDH 101213 Lišta dlhá s háčikmi   | 1,000 KS         | 13,000     |       | 13,000 20           | 15,60 | 13,-          |   |
| LKH 101213 Lišta krátka s háčikmi | 1,000 KS         | 7,000      |       | 7,000 20            | 8,40  | 7,-           |   |
| Celková hmotnosť:                 | Kontrolné číslo: | 2,000      |       | CENA CELKOM BEZ DPH |       | 20,-          |   |

**NA ÚHRADU SPOLU: 24,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Spravnosť dodávky  
prevedenie prac potvrdzujem

Zavedené do inventúry  
dňa 02.02.2011

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
Nedostatky boli - neboli zistené.  
Dátum: 22.1. Podpis: