

Mu-10026

Faktúra F 20111020

Dodávateľ: **PLYNMONT-KOMP spol.s.r.o.**
Gaštanová 259
07222 Strážske
Slovensko

IČO: 31711561 DIČ: 2020498755 IČ DPH: SK 202049875
 Obch. register: Okr. súd Košice 1, oddiel SRO, vložka 6524/V

Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 00005205 DIČ: 2021165751 IČ DPH: SK2021165751
 Tel.: 057-776 38 22 Fax: 057-776 39 25
 E-mail: srasz@sraszhumenne.sk

**Správa rekreačných
 a športových zariadení**
Šefaniková - zimný štadión
06601 Humenné
Slovenská republika

Účet: VS: **20111020**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: SWIFT:

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Dátum dodania/pzp: **04.01.2011** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **04.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.01.2011** Objednávka: DOHODA
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF112110022 Stredisko:

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác a dodávok:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	13001	Servis a oprava chladenia SARBOE typ SAB	1,000 sub	587,950000	587,950000	20	705,54	705,54	
2.	13001	- odstranenie nahlásenej poruchy	1,000 sub			20			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	587,95	117,59	705,54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 705,54 EUR
 Slovom: Sedemstopät 54/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 12.1.2011 Podpis:

Správnosť dodávky preverenie prác potvrďujem
 Zavedené do inventáru zás. banku pod pol. 02-02-2011
 dňa

ktúru vyhotovil: Viera Andrejčaková
 ktúru vytlačil: Viera Andrejčaková
 ktúru prevzal (podpis a dátum):
 var prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis