

mu 10130

2011490064

Faktúra - daňový doklad (FV49)

Strana 1

IČO: 36438987 DIČ:2022114160 IČDPH:SK2022114160
DODÁVATEĽ

KolorMat, s.r.o.

Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel. 041/7078711 Fax 041/7078718
Č. dod. Mail

Banka
Účet

I-Ban

Splatnosť 11.05.2011 Variab. 2011490064

Deň vyhotovenia 27.04.2011 Špecif.

Deň dodávky 27.04.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 49

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ:2021165751 IČDPH:

Adresát

Správa rekreačných a športových
zariadení
Štefánikova
066 01 Humenné 1
Slovak Republic

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Trasa 06601

Fakturujeme Vám

VT49/193

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zl'av.cena	DPH	Spolu
00312709 - Farba Primalex vrchná lesk 288	2 KS	4,16	7,0%		3,87	20	7,74
00965104 - Lazúra Luxol 65 oregonská pini	7 KS	4,91	7,0%		4,57	20	31,99
00965105 - Lazúra Luxol 65 oregonská pini	4 KS	12,35	7,0%		11,49	20	45,96
00246517 - Lazúra Primalex S tenk.22 palis.	1 KS	19,96	7,0%		18,56	20	18,56
00276277 - Primalex Plus 25kg S	2 KS	22,46	7,0%		20,89	20	41,78
00978010 - Riedidlo S 6006 9l PG	1 KS	13,33	7,0%		12,40	20	12,40
00977340 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.1,	3 KS	0,99	7,0%		0,92	20	2,76
00977341 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2	3 KS	1,49	7,0%		1,39	20	4,17
00977343 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.3	2 KS	2,66	7,0%		2,47	20	4,94
00974572 - Štetec zárohový PG1094 Profi č	1 KS	1,24	7,0%		1,15	20	1,15
00974573 - Štetec zárohový PG1094 Profi č	1 KS	1,41	7,0%		1,31	20	1,31
00967298 - Tmel Rigips Super 5kg žltý	1 KS	3,73	7,0%		3,47	20	3,47
00976562 - Valček Kanagreen súpr. 25cm K	1 KS	2,86	7,0%	0,0%	2,66	20	2,66
Za doklad VT49/193/27.04.201	29,						
Spolu	29,						178,89

Spolu	29,	Hmotnosť	91,609	Spolu (bez DPH)	178,89
--------------	------------	-----------------	---------------	------------------------	---------------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	178,89	35,78	Základ	178,89
			Daň	35,78
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	214,67
			Zl'ava	13,41
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 6.467,15 SKK

Slovom dvestoštrnásť 67/100 EUR

Správnosť dodávky
prevedenie p
inventu
Zavedené do zas bu
dňa 26.05.2011

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

fakturu vyhotovil: Peter Báčovčin

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.17087/L

Spracované programovým vybavením Tangram

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli rebohi zistené.
Dátum 6.5.11 Podpis: