

DM.10177

Dodávateľ:

**Lekáreň MÁRIA Humenné, s.r.o.**  
**Krátka 3**  
**066 01 Humenné 1**

IČO: 36815802  
 DIČ: 2022432093  
 IČ DPH: SK2022432093  
 Telefón: 0577752020  
 Mobil: 0577752020  
 E-mail: lekarenmaria@stonline.sk

Variabilný symbol: 2012061  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 5 zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
**Správa rekreačných a športových zariadení**  
**Štefánikova**  
**066 01 Humenné 1**

Číslo účtu:

KUPALISKO

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	02.05.2012
Dátum splatnosti:	01.06.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	02.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky:						
guaa profi 10 L	3	269,82		809,46 20%	161,89	971,35
Súčet položiek				809,46	161,89	971,35
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>971,35</b>

Vystavil: Gáborová 0903579260

Okresný súd Prešov Odd. Sro, VI.č.18955/P, Prešovský samosprávny kraj č. 2220/2011OZ-HAR, kód PZS: P81859160301

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	809,46	20%	161,89	971,35

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum: 04.05.2012 Podpis:

Pečiatka:

Správnosť dodávky preverujem potvrdzujem

inventúru  
 Zavedené do zás. banku  
 04.05.2012  
 dňa