

Am- 10302

FAKTÚRA

Originál

1 Dodávateľ SK2023085251 DIČ 2023085251, 45 659 451 Refri Slovensko, s.r.o. Mikovíniho 11 917 01 Trnava Zápis v obch.r. OS Trnava, v.č. 25948/T Peňažný ústav: Číslo účtu: IBAN:	IČ DPH IČO	2 Faktúra číslo Stredisko Zákazka Konšt. Symbol HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) IČ DPH DIČ	201208012 servis 121/2012 00520560 2021165751
--	---------------	--	---

3 Prijemca	Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Štefánikova - zimný štadión 066 01 Humenné Peňažný ústav:	
5 Konečný prijemca		
7 spôsob dopravy		
Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady Dátum splatnosti Dátum zdan.plnenia Dátum vyhotovenia	prev. prik. 20.09.2012 15.08.2012 21.08.2012
Miesto určenia		

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jedn. cena EUR	Spolu EUR
-------------------	-------	----------	-------------------	--------------

V zmysle Vašej objednávky č. 121/2012, Vám fakturujeme opravu kompresora SAB 128 HF.

Termočlánok	20%	1	933,00	933,00
Práca	20%	8	25,00	200,00
Cestovné náklady	20%	160	0,55	88,00

SPOLU BEZ DANE : 1 221,00

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 221,00	244,20	1 465,20
Spolu:	1 221,00	244,20	1 465,20

SUMA NA ÚHRADU : 1 465,20 EUR

Tel.: 033/5936672

predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum 27.8.2012 Podp.

Správnosť dodávky
 prevedenie prác
 zavedené do inventáru
 zásobníku pod pol.
 dňa 27.08.2012
 potvrdzujem