F A K T Ú R A

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ	faktúra číslo: **3110020**
Ing.Ján Považan - SVIETIDLÁ **26.novembra 3,Prevádzka:Kukorelliho 42** **066 01 Humenné** IČO: **40122549** IČ DPH: **SK1020712550** DIČ: 1020712550 Register OU, živn.odd.HE, Č.j.ZO-2002/3118900000 Reg.č. 826/2002			**Správa rekreačných a športových zariadení** **Štefaniková** **066 01 Humenné**	
Bankové spojenie: **Číslo účtu:**			IČO: 00520560 IČ DPH:	
Doprava :	Poštou		Miesto dodávky :	
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Správa rekreačných a športových zariadení	
31.01.2011	31.01.2011	**07.02.2011**	066 01 Humenné KÚPALISKO	
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konšt. symbol		
PP	3110020	0008	Objednávka číslo:	DL / výdajka č.: 3110160

P.č.	Kód	Popis	% DPH	Počet	Cena za MJ	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	2,06	CYKY 3Cx1.5	20	43,0 m	0,57	24,38 29,26
2	5905339048165	Svetlomet MATHA MTH-150 Kanlux	20	2,0 ks	46,13	92,25 110,7
3	4008321964342	Vybojka 150W/WDL HQI-TS OSRAM	20	2,0 ks	14,48	28,95 34,74

Spolu bez DPH: 145,58

Spolu s DPH: **174,70**

Vzmysle obch.zákoníka č.513/91Zb.v prípade omeškania úhrady faktúry,Vám môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania.Tovar uvedený na tejto faktúre je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

SADZBA 20 % **ZÁKLAD** 145,58 **DPH 20% :** 29,12 SPOLU S DPH: 174,70

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 1.2.11 Podpis

Správnosť dodávky
prevedenie prác potvrdzujem
Zavedené do inventár-u zás. bunku pod pol.
dňa 01.02.2011

S
Pr
IČO:

Prevzal:

pečiatka a podpis pečiatka a podpis

Suma na úhradu : 174,70 €