kn. 10059

Faktura

Dodavatel : Tel. 556736128-9 Fax. 556736129 **MERON a.s.** Masarykova 53 742 45 Fulnek	**IČ :** 41032748 **DIČ :** CZ41032748 Reg. KOS Ostrava,oddíl B,vložka 247	**Faktura číslo :** **3180000001** **Číslo objednávky :** **Číslo zakázky :** **Číslo dodacího listu :** **Konstantní symbol :** 0308 meron@meron.cz
Peněžní ústav : **Číslo účtu :** **IBAN :** **Swift :**		**Odběratel :** IČ : 00520560 DIČ SK2021165751 **Správa rekreačných a športových zariadení Humenné** **ul. Štefánikova** **066 01 Humenné** **Slovensko** KÚPALISKO
Příjemce p. Torok		

Datum splatnosti :	10.03.2011	**Forma úhrady :**	
Datum uskuteč. zdan. plnění :	21.02.2011	**Dodací podmínky :**	
Datum vystavení faktury :	24.02.2011	**Způsob dopravy :**	Strana 1

ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Objednávka č. 10, zn. Kúpalisko					
	Oprava pračky APM10K dle opravenky č. DO122/02/11	ks	1	480,70	480,70 EUR
	Doprava	ks	1	62,00	62,00 EUR

Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
	D1	542,70	19,00%	103,11	645,81
		542,70		103,11	645,81

Správnosť dodávky potvrdzujem
prevedenie prác
Zavedené do inventáru zásobníku pod pol. .....
dňa 01.03.2011

Doklad celkem :	645,81 EUR
Záloha :	0,00 EUR
Celkem k úhradě :	**645,81 EUR**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 1.3.11 Podp

Doklad vystavil : Ing.Mrázová