

DF 1001100020

AKTIVA E. 1011002

ODDÁVATEL:
 R E M P O
 Ing. Michal Timko
 M.R. STEFANIKA 204/326
 TREBISOV
 075 01

Konst.symbol: 0308 Dodací list č.:
 Objednávka č.: 20110010/2011

IČO : 10812717
 DIČ : 1020631711
 IČ DPH: SK 1020631711

Banka
 JUB A.S.
 číslo účtu
 135444-512/0200

ODBERATEL:

NESTO TREBISOV
 M.R. STEFANIKA 204/862
 075 25 TREBISOV

IČO: 00331996 IČ DPH: SK 2020773590

Dátum vyhotovenia : 18.01.2011
 Dát. daňovej povinnos.: 18.01.2011
 Dátum splatnosti : 01.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Spôsob odberu : Osobný odber

Názov	sk	množstvo	jedn.cena	DPH%	jedn.cena s DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje sa Vám na základe objednávky v dohodnutej cene						
dodane:						
RURJK	ks	3.000	36.25	20%	43.50	108.75
VEDRO	ks	10.000	3.61	20%	4.33	36.10
JAR IL	ks	8.000	1.52	20%	1.82	12.16
FIXINELA	ks	8.000	1.07	20%	1.28	8.56
SAVO	ks	8.000	1.02	20%	1.22	8.16
CHLORAMIN	ks	88.000	5.67	20%	6.80	498.96
RIEDIDLO S6006 9L	ks	1.000	11.74	20%	14.08	11.74
EMAIL S2013/1000 5kg	ks	3.000	16.28	20%	19.53	48.84

ING. MICHAL TIMKO MAC1-003R-1011110 129.000 Spolu bez DPH EUR 733.27

Ako variabilný symbol použite číslo faktury. V prípade neuhradenia faktury v termíne splatnosti Vám budeme uctovávať penále vo výške 0,1 percenta dlžnej sumy za každý deň oneskánia. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal dňa: Pečiatka a podpis:

Základ dane	DPH%	Čiastka DPH
0.00	0% +	0.00
0.00	10% +	0.00
733.27	20% +	146.65

Tiv. req. číslo je 108071957

Spolu s DPH EUR 879.92

Poč. orilob: 0
 Vyhotovil: SPRÁVCA
 NÁE TELEFÓN 056-6725258
 NÁE FAX 056-6725258
 NÁE EMAIL rempotv@oznam.sk

Uhradená záloha EUR - 0.00

Spolu k úhrade EUR 879.92
 1 EUR=30.1260 Sk 26 508.47 SKK

Pečiatka a podpis

Došlo: 24. 01. 2011
 Číslo j.: 1024/11 Pril.: 2
 Pred. čís. Ukl. znak: Pridelené: ING. FEDAK