

ODDÁVATEĽ:
K E M P O
Ing. Michal Timko
M.LR.ŠTEFANIKA/02/326
TREBIŠOV
075 01

Konst. symbol: 0008 Dodací list č.:
Objednávka č.:

IČO : 10812717
OĽ : 1020631711
IČ DPH: SK 1020631711

Banka
SIB A.S.
číslo účtu
185444-812/0700

ODBERATEĽ:

MESTO TREBIŠOV
M.LR.ŠTEFANIKA 204/862
075 25 TREBIŠOV

IČO: 00331996 IČ DPH: SK 2020773590

Dátum vyhotovenia : 15.02.2011
Dát. daňovej povinnos.: 15.02.2011
Dátum splatnosti : 01.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob odberu: Osobný odber

NÁZOV	MJ	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	DPH%	JEDN. CENA S DPH	Spolu bez DPH
-------	----	----------	------------	------	------------------	---------------

Fakturuje sa Vám na základe objednávky v dohodnutej cene
materiál pre aktivačnú činnosť za mesiac február 2011:

RUKAVICE PRACOVNE	par	20,000	1,24	20%	1,48	24,80
SEKERA	ks	15,000	2,18	20%	2,61	32,70
FFURIK	ks	2,000	36,26	20%	43,51	72,52
RYL	ks	15,000	4,09	20%	4,90	61,35
HANDRA TKANA	ks	40,000	0,92	20%	1,10	36,80
CISTIC HCL 1L	ks	72,000	1,05	20%	1,26	75,60
ODHRNOVAC	ks	31,000	10,83	20%	12,99	335,73
CHLORANIN	ks	12,000	5,65	20%	6,78	67,80

ING. MICHAL TIMKO MACI-0038-1011110 207,000 Spolu bez DPH EUR 707,30

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

Prevzal dňa: Pečiatka a podpis:

Div. rec. číslo 10 1080/1992

Poč. príloh: 0
Vyhotovil: SPRÁVCA
NAŠ TELEFÓN 056-6725258
NAŠ FAX 056-6725258
NAŠ EMAIL remontv@zoznae.sk

Pečiatka a podpis

Základ dane	DPH%	Čiastka DPH
-------------	------	-------------

0,00 0% + 0,00

0,00 10% + 0,00

707,30 20% + 141,46

Spolu s DPH EUR 848,76

Uhradená záloha EUR - 0,00

Spolu k úhrade EUR 848,76

1 EUR=30,1260 Št. 25 569,74 SKK