

DOBERATEĽ:
 F. S. M. F. U.
 Inovácie a Trnava
 M. R. STEFANIKA 204/862
 TREBIŠOV
 075 01

Konštr. symbol: 0008 Dodací list č.:
 Objednávka č.: 20110051/2011

IČO: 10817917
 DIČ: 1070611711
 IČ DPH: SK 1020631711

Banka:
 SIBUR S.A.
 číslo účtu:
 SK380405170200

DOBERATEĽ:

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

IČO: 0033199A IČ DPH: SK 2020773590

Dátum vyhotovenia: 17.03.2011
 Dát. daňovej povinnos.: 22.03.2011
 Dátum splatnosti: 31.03.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Osob. odberu: Osobný odber

názov	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■

Fakturuje sa na základe objednávky v dohodnutej cene

materiál pre aktivačnú činnosť:

názov	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
MOTÝKA	ks	28,000	3,99	20%	4,78	111,72
HRABLE ZELEZNE	ks	30,000	3,67	20%	4,40	110,10
HRABLE DREVENE	ks	30,000	6,64	20%	7,96	199,20
FUFIL	ks	3,000	36,21	20%	43,45	108,63
URECIA NA ODPAD	ks	70,000	2,49	20%	2,98	174,30

FMG. MICHAL TIMKO MACI-0032-1011110 161,000 Spolu bez DPH EUR 703,95

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

Prevzal dneš: Pečiatka a podpis:

Základ dane	DPH%	Čiastka DPH
0,00	0% +	0,00
0,00	10% +	0,00
703,95	20% +	140,79

Izv. rez. číslo: 1080/1999

Spolu s DPH EUR 844,74

Príloha: 0

Uhradená záloha EUR - 0,00

Vyhotovil: SPRÁVCA

NÁE TELEFÓN 056-6725250

NÁE FAX 056-6725250

NÁE EMAIL reanov@roznas.sk

Spolu k úhrade EUR 844,74

1 EUR=30,1260 SKK 25 448,64 SKK

Pečiatka a podpis: