

DF 1001100502

Dodávateľ REMPO Ing.Michal TIMKO		Faktúra č.	1011148	
M.R.Štefánika 722/326 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	20110174/2011	
IČO: 10612717 DIČ: SK200631711 IČ DPH: SK200631711 Za 1060 / 1992		Dodací list č.		
Vystavil Tel: 056 672 52 58 Fax: 056 672 52 58 rempov@zoznam.sk		MESTO TRÉBIŠOV M.R.Štefánika 204/862 075 25 Trebišov		
Odberateľ MESTO TREBIŠOV M.R.Štefánika 204/862 075 25 Trebišov		Datum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.	Datum splatnosti
IČO: 00331996 DIČ: IČ DPH: SK200972090		20.07.2011	20.07.2011	03.08.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Osobný odber	
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	Všeobecná uverňová banka, a.s.	
		Pobočka	košice	
		Číslo účtu	185444512/0200	
		SWIFT	SIBA SK BX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám materiál pre aktivačnú činnosť:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		RUKAVICE PRAČOVNÉ	20	60,00	par	0,80		0,80	48,00
2		CIŽMY GUMENÉ	20	15,00	par	10,79		10,79	161,88
3		SOŠVINA	20	35,00	ks	0,92		0,92	32,06
4		METLA	20	60,00	ks	2,92		2,92	175,00
5		MOTÝKA S NASADOU	20	40,00	ks	3,67		3,67	146,67
6		LOPATA S NASADOU	20	40,00	ks	6,00		6,00	240,00
7		RYL	20	10,00	ks	6,58		6,58	65,83
8		HČI TL	20	60,00	ks	1,05		1,05	63,00
9		JAR TL	20	20,00	ks	1,53		1,53	30,50
10		FIXINFLA	20	20,00	ks	1,08		1,08	21,50
11		SAVO	20	30,00	ks	1,00		1,00	32,50
12		PRIEBA	20	11,00	ks	4,29		4,29	47,21
13		OKREŤAVRE	20	22,00	ks	2,00		2,00	45,80

Základ pre DPH: 20 % 1 110,00
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	1 110,00
DPH: 20 %	222,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 332,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK 40127,83
Kurzový kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

REMPO
M.R.Štefánika 722/326
075 01 TREBIŠOV
IČO: 10612717 DIČ: SK200631711
Tel: 056/672 52 58

Podpis a pečiatka