

DF 100 99 00 576

Dodávateľ REMPO Ing Michal TIMKO M.R. Štefánika 722/326 075 01 Trebišov SLOVENSKA REPUBLIKA		Faktúra č. 1011168
Vystavil Ing. Michal TIMKO IČO: 468 193 242 IČD: 531 000 000		Objednávka č. Dodací list č.
		MESTO TREBIŠOV M.P. Štefánika 204/362 075 25 Trebišov

Odberateľ MESTO TREBIŠOV M.R. Štefánika 204/362 075 25 Trebišov	Dátum vyhotovenia: 16.08.2011 Dát. dod. tovaru: 16.08.2011 Dátum splatnosti: 30.08.2011	Dátum vyhotovenia: 16.08.2011 Dát. dod. tovaru: 16.08.2011 Dátum splatnosti: 30.08.2011
Prílohy: 1. Príloha: Príloha 1 2. Príloha: Príloha 2 3. Príloha: Príloha 3	Prílohy: 1. Príloha: Príloha 1 2. Príloha: Príloha 2 3. Príloha: Príloha 3	Dátum vyhotovenia: 16.08.2011 Dát. dod. tovaru: 16.08.2011 Dátum splatnosti: 30.08.2011

Fakturujeme Vám materiál pre aktivačnú činnosť:

Pr.	Keď položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		AKTIVA	20	10,00	ks	10,41		10,41	104,10
2		AKTIVA	20	20,00	ks	10,41		10,41	208,20
3		AKTIVA	20	20,00	ks	11,10		11,10	222,00
4		AKTIVA	20	50,00	ks	1,80		1,80	90,00
5		AKTIVA	20	20,00	ks	1,50		1,50	30,00
6		AKTIVA	20	10,00	ks	1,54		1,54	15,40

Základ pre DPH: 20 % 962,50
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	962,50
DPH: 20 %	192,50
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 155,00

Interná celková fakturovaná suma v SKK: 34795,53
 Kuponový kurz: 1 EUR = 30 1760 SKK

REMPO
 M.R. Štefánika 722/326
 075 01 TREBIŠOV
 IČO: 468 193 242 IČD: 531 000 000
 Tel: 0567 622 52 58

Podpis a pečiatka

Ako variabilný symbol použijete číslo faktúry. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1 percenta dižnej sumy za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTO TREBIŠOV
MESTSKÝ ÚRAD

 Došlo: 17.08.2011
 Číslo j.
 Pred. číslo

DF 100 99 00 576