

DF 1001100669

<b>Dodávateľ</b> REMPO Ing.Michal TIMKO		Faktúra č.	1011195
M.R.Štefánika 722/326 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO 10612717 DIČ 1020631711 IČ DPH: SK1020631711 Za 1080 / 1992		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Tel: 056 - 672 52 58 Fax: 056 - 672 52 58 rempov@zoznam.sk		VOŠŤIŠOV MESTO TREBIŠOV M.R.Štefánika 204/862 075 25 Trebišov	
<b>Odberateľ</b> MESTO TREBIŠOV M.R.Štefánika 204/862 075 25 Trebišov		Dátum vyhotovenia	21.09.2011
IČO 00331996 DIČ IČ DPH SK2020773580		Dat. dod. tov. /sl.	21.09.2011
		Dátum splatnosti	05.10.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.
		Pobočka	Košice
		Číslo účtu	185444512/0200
		SWIFT	SUBA SK BX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturuje 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 GUMENE	20	59,00	par	0,56		0,56	33,04
2		INDULONA	20	60,00	par	1,30		1,30	78,00
3		RESPIRATOR	20	60,00	par	1,24		1,24	74,40
4		HRADLE DREVENÉ	20	20,00	ks	6,66		6,66	133,20
5		KOSA S KOSISKOM	20	15,00	ks	11,11		11,11	166,65
6		SEKERA	20	15,00	ks	9,30		9,30	139,50
7		HANDRA TKANA	20	150,00	ks	0,92		0,92	138,00
8		VREČIA NA ODPAD 70/110	20	80,00	ks	2,49		2,49	199,20

Základ pre DPH: 20 %

961,99

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	961,99
DPH: 20 %	192,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 154,39</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK:

34777,15

Konvertčný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**REMPO**  
 M. R. Štefánika 722/326  
 075 01 TREBIŠOV  
 IČO: 10612717 IČ DPH: SK1020631711  
 Tel: 056 672 52 58

Podpis a pečiatka

Ako variabilný symbol použite 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.