

DF 5001100006

<b>Dodávateľ</b> Miroslav Kasoní ELRO		<b>Faktúra č.</b>	<b>20110030</b>
M.R.Štefanika 81 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	20110042/2011
IČO 14339668 DIČ 1020696688 IČ DPH SK1020696688 OÚ Trebišov, živnostenské odd.č.j. Žo3831/1992.dňa 30.12.1992		Dodací list č.	11025,26,27,28,29
<b>Vystavil</b> Miroslav Kasoní Tel 056/6727201 Fax 056/6727201		MESTO TREBIŠOV MESTSKÝ ÚRAD Stredisko služieb školy Paričovska 703 075 01 Trebišov	
<b>Odberateľ</b> MESTO TREBIŠOV MESTSKÝ ÚRAD Stredisko služieb školy Paričovska 703 075 01 Trebišov		Datum vyhotovenia	Dát dod. tov./sl
IČO 00331996 DIČ 2020773590		28.02.2011	28.02.2011
			Dátum splatnosti
			14.03.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	VUB a.s.
		Pobočka	Trebišov
		Číslo účtu	184144622/0200
		SWIFT	SUBASKBX
		IBAN	SK77 0200 0000 0001 8414 4622
		Doč. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za predaj elektroinšt.materiálu pre školy a školské zariadenia, ZŠ Sever, MŠ Mier, MŠ Gorkého Trebišov, CVC Sečovce

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalačný materiál d l 11025,26,27,28,29	20	1,00		125,00	125,00

Základ pre DPH 20 % 125,00  
Základ pre DPH 10 %

Celková suma bez DPH:	125,00
DPH 20 %	25,00
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>150,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK. 4518,90  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**ELRO** 056-6727201  
Miroslav KASONÍ  
M.R.Štefanika č. 81  
075 01 TREBIŠOV

Podpis a pečiatka

V prípade nezaplatenia faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra je zaplatená pripísaním celkovej čiastky na náš účet. Tovar zostáva majetkom firmy ELRO, až do úplného zaplatenia faktúry.

# DODACÍ LIST

**Dodávateľ**

Miroslav Kasoni ELRO

M.R.Štefanika 81  
075 01 Trebišov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 14339668 DIČ 1020696688  
IČ DPH SK1020696688

OÚ Trebišov, živnostenske odd.č.j.:Žo3831/1992.dňa 30.12.1992

**Vystavil**

Miroslav Kasoni  
Tel: 056/6727201  
Fax: 056/6727201

**Odberateľ**

MESTO TREBIŠOV  
MESTSKÝ ÚRAD  
Stredisko služieb školy  
Paričovska 703  
075 01 Trebišov

IČO 00331996 DIČ 2020773590

**Dodací list č.**

**11029**

Objednávka č.

20110042/2011

Faktúra č.

MESTO TREBIŠOV  
MESTSKÝ ÚRAD  
Stredisko služieb školy  
Paričovska 703  
075 01 Trebišov

Dátum vyhotovenia	28.02.2011	KS	0008
Spôsob dopravy			
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Banka	VUB a.s		
Pobočka	Trebišov		
Číslo účtu	184144622/0200		
SWIFT	SUBASKBX		
IBAN	SK77 0200 0000 0001 8414 4622		
Dod. a plat. podm.			

**Fakturujeme Vám za predaj el.materiálu pre školy a školské zariadenia**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalčný materiál d.l. 11028	20	1,00		27,92	27,92
2		Elektroinštalčný materiál d.l. 11027	20	1,00		33,25	33,25
3		Elektroinštalčný materiál d.l. 11026	20	1,00		1,11	1,11
4		Elektroinštalčný materiál d.l. 11025	20	1,00		62,72	62,72

Základ pre DPH: 20 % 125,00  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	125,00
DPH: 20 %	25,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková suma. EUR</b>	<b>150,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK 4518,90  
Kónverzný kurz 1 EUR = 30 1260 SKK

**ELRO** 056-6727201  
Miroslav KASONI  
M.R.Štefanika č. 81  
075 01 TREBIŠOV

Podpis a pečiatka

Dátum

Prevzal