

FAKTÚRA

DF 110025

Číslo: 3110120035

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------|
| Dodávateľ | | Odberateľ | |
| IČO: 31609082 IČ DPH: SK2020465326 DIČ: 2020465326 LUNACO, s.r.o. VAJANSKÉHO 80 984 01 Lučenec | | IČO: 188433 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka): | |
| prev: | | Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov | |
| Banka : 3100 Ľudová banka, a.s. Číslo účtu : 4330000204 IBAN : SK08 3100 0000 0043 3000 0204 Swift code : LUBASKBX | | | |
| Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3110120035 Špecifický symbol : Tel. : 047/4333015 Fax: 047/4331420 | | prev: Tel. : Fax: | |
| Dátum vyhotovenia : 31.12.2010 Deň vzniku daň. pov. : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 01.01.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 31.12.2010 | | Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou | |
| Dodávateľ je registrovaný Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel Sro., Vložka č.:2013/S | | | |
| Fakturuje Vám: | | | |
| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Bez DPH DPH% DPH |
| 1. Paleta EURO | 38,000 ks | 8,30 | 315,40 19% 59,93 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 315,40 EUR |
| Rozpis DPH : | | | 315,40 19% 59,93 |
| DPH spolu : | | | 59,93EUR |
| Celková fakturovaná suma : | | | 375,33 EUR |
| Slovom : Tristosedemdesiatpäť eur Tridsaťtri centov | | | |
| Prekúmané vecne a číselne súčinitele Upravené sumou € <u>375,33</u> centy <u>33</u> slovom <u>Tristosedemdesiatpäť eur</u> 33/100 | | | |
| Práce prevedené _____ podpis _____ Materiál dodaný _____ Vykonaná predbežná finančná kontrola _____ podpis _____ Trebišov _____ 20 _____ Pečať ka _____ 27-01-2011 | | | |
| Fakturoval : Ing. Dávidová | | Pečiatka a podpis : LUNACO, s.r.o. 5- Vajanského 80 984 01 LUČENEC IČO: 31 609 082 IČ DPH: SK2020465326 | |
| Počet príloh : 1 | | | |