

FAKTÚRA

DF MOZAG

Číslo: 3411040039

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------|------------|
| Dodávateľ | | Odberateľ | | | | |
| IČO: 31609082 | IČ DPH: SK2020465326 | IČO: 188433 | IČ DPH: SK 2020 749951 | | | |
| DIČ: 2020465326 | | DIČ: 2020749951 | | | | |
| LUNACO, s.r.o. VAJANSKÉHO 80 984 01 Lučenec prev: | | Výdajka : Vyd. č. 7400000061 Zmluva (objednávka) : 722011 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov prev: Tel. : Fax: | | | | |
| Banka : 3100 | Ludová banka, a.s. | | | | | |
| Číslo účtu : 4330000204 | | | | | | |
| IBAN : SK08 3100 0000 0043 3000 0204 | | | | | | |
| Swift code : LUBASKBX | | | | | | |
| Konštantný symbol : 0008 | | | | | | |
| Variabilný symbol : 3411040039 | | | | | | |
| Špecifický symbol : | | | | | | |
| Tel. : 047/4511911 | Fax: 047/4331420 | | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 12.04.2011 | | Konečný príjemca: | | | | |
| Deň vzniku. daň. pov. : 12.04.2011 | | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Dátum splatnosti : 13.04.2011 | | Stavebná 2 | | | | |
| Dátum dodania tovaru/služby : 12.04.2011 | | 07501 Trebišov | | | | |
| Spôsob úhrady : Banka | | Tel. : | | | | |
| Fakturované : s daňou | | | | | | |
| Dodávateľ je registrovaný Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel Sro., Vložka č.:2013/S | | | | | | |
| Fakturujeme Vám: | | | | | | |
| Č.Číslo mat. | Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
| 1. NEA0039 | Fénix perlivá novohradská voda 2L | 5760,000 KS | 0,14940 | 860,54 | 20% | 172,11 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | | 860,54 EUR | | |
| Rozpis DPH : | | | | 860,54 | 20% | 172,11 |
| DPH spolu : | | | | 172,11EUR | | |
| Celková fakturovaná suma : | | | | 1 032,65 EUR | | |
| Slovom : Jedentisíc tridsaťdva eur Šesťdesiatpäť centov | | | | | | |
| Preskúmané vecne a číselne správne Upravená suma € <u>1032,65</u> cent <u>65</u> slovom <u>Jedentisíc tridsaťdva eur a šesťdesiatpäť centov</u> Práce prevedené Materiál dodaný podpis Vykonaná predbežná finančná kontrola podpis Trebišov <u>20-04-2011</u> 20 pečiatka | | | | | | |
| Fakturoval : Rojiková | | Pečiatka a podpis : | | | | |
| Počet príloh : 1 | | LUNACO, s.r.o. -10- Vajanského 80 984 01 LUČENEC IČO: 31 609 082 IČ DPH: SK2020465326 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| LUNACO, s.r.o. | | IČO: 31609082 | | DIČ: SK2020465326 | |
| Dodávateľ je registrovaný Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel Sro., Vložka č.:2013/S | | | | | |
| Výdajka / Dodací list | | Dátum: 12.04.2011 | Mesiac: 04 / 2011 | Vytlačené: 11.04.2011 | |
| Pohyb | Doklad | Účet zásob | Žiadanka | Mena | Kurz |
| 74. | 00000061 | | | EUR | 1,000 |
| | | | | | Sklad |
| | | | | | DPH |
| | | | | | Typ DPH |
| | | | | | A |
| | | | | | N |
| Číslo | Názov materiálu | MJ | Množstvo | PC | Spolu PC |
| NEA0039 | Fénix perlivá novohradská voda 2L | KS | 5760,0000 | 0,14940 | 860,54 |
| Pred.cena spolu v mene: | | | | | 860,54 |
| Poznámka: | | | | | |
| Objednávka: 001212/11 Objednávka zákazníka: 722011 | | | | | |
| Vrätene obaly, (n e z a d a n i e obalov sa chápe ako ich nevrátenie !!!) | | | | | |
| dodané / vrätene | | | | | |
| palety EUR | : 15,30 | ŠPZ vozidla: | | | |
| palety obyčajné | : / | Podpis vodiča: | | | |
| Dôvod nevrátenia: | | | | | |
| Odberateľ: | Technické služby mesta Trebišov | Kód odberateľa: | 188433 | | |
| Ulica: | Stavebná 2 | Mesto: | Trebišov | | |
| Vystavil: | Alžbeta Krajčiová | IČO: | 188433 | | |
| | | DIČ: | | | |
| Potvrdzujem prevzatie uvedeného tovaru v počte a podľa špecifikácie na dodacom liste bez poškodenia a závad. | | | Pečiatka a podpis: | | |

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia: LUNACO s.r.o.

12.04.2011
 Alžbeta Krajčiová
 IČO: 31609082
 DIČ: SK2020465326

TECHNICKÉ SLUŽBY
 mesta TREBIŠOV
 DOPRAVA