

DF 110228

DODÁVATEĽ

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231

IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000184580

Dátum vystavenia: 13.04.2011
Číslo odberateľa: 502692
Dátum dodania: 13.04.2011
Číslo zákazky: 256763

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

Odberateľ:

TECHNICKE SLUZBY MESTA
UL.STAVEBNA 2165
SK-075 01 TREBISOV
IČ DPH: SK2020749951
DIČ: 2020749951 IČO: 00188433

Korešpondenčná adresa:

TECHNICKE SLUZBY MESTA
UL.STAVEBNA 2165
SK-075 01 TREBISOV

Poznámka:

Dodacia podmienka: CFR EURO-VAT, prev.
Michalovce

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 30.04.2011
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBX

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ %DPH	Množstvo DPH	SPOLU EUR
SORTIMENT - 015 - INÉ OLEJE 602845	534.2400	ON5 180KG*	20,00	106,85	641,09
SORTIMENT - 072 - VÝROBKY - DYNAMAX VB 500269	25005202 68.1200	V-DYNAMAX OHHV32 50KG*	20,00	13,62	81,74

Dodací list	Dátum dodania	Objednávka	Odberateľ
80269204	12.04.2011	812011	502692 TECHNICKÉ SLUZBY MESTA, TREBISOV
80268791	12.04.2011	812011	502692 TECHNICKÉ SLUZBY MESTA, TREBISOV

Prekliminované Vecne a číselne správne
Upravené sumou € 722,83 centi 83
slovom: Sto dvadsať dva eur a osmdesiat tri centy

Práce prevedené _____
Materiál dodaný _____ podpis
Vykonaná predbežná
finančná kontrola _____ podpis
Trebisov 13.04.2011 20 _____
pečiatka

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8
071 01 Michalovce
Tel: 096 / 6472290
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00 EUR
Spolu základ DPH 20%	602,36 EUR
Spolu hodnota DPH 20%	120,47 EUR
Spolu k úhrade	722,83 EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.