

DF 110583

Dodávateľ Miroslav Pustai ELRO M.R.Štefanika 81 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14339668 DIČ : 1020696688 IČ DPH : SK1020696688 OÚ Trebišov, živnostenské odd.č.j.:Žo3787/1992,dňa 28.12.1992	Faktúra č.	20110138
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	11130

Technické služby mesta Trebišov
 Stavebna 2
 075 01 Trebišov

Vystavil
 Miroslav Pustai
 Tel: 056/6727201
 Fax: 056/6727201

Odberateľ
Technické služby mesta Trebišov
Stavebna 2
075 01 Trebišov

IČO : 00188433 DIČ : 2020749951
 IČ DPH : SK2020749951

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.09.2011	06.09.2011	16.09.2011
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	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za predaj elektroinšt.materiálu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalčný materiál d.l.11130	20	1,00		2 079,02	2 079,02

Základ pre DPH: 20 % **2 079,02**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	2 079,02
DPH: 20 %	415,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 494,82

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 75158,95
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ELRO 056-6727201
 Miroslav PUSTAI
 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.

Preskúmané vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 2494,82 cent 82
 slovom *dvaja tisíce štyridsať a osemdesiat eur*
 12/100

Práce prevedené _____ podpis
 Materiál dodaný _____ podpis
 Vykonaná predbežná _____ podpis
 finančná kontrola _____ podpis
 Trebišov - 6 - 09 - 2011 - 20 _____
 pečiatka