

DF 110664

Dodávateľ Miroslav Pustai ELRO		Faktúra č. 20110158
M.R.Štefanika 81 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.
IČO : 14339668 DIČ : 1020696688 IČ DPH : SK1020696688 OU Trebišov, Živnostenské odd.č.j. Žo3787/1992, dňa 28.12.1992		Dodací list č. 11146
Vystavil Miroslav Pustai Tel.: 056/6727201 Fax: 056/6727201		Technické služby mesta Trebišov Stavebna 2 075 01 Trebišov
Odberateľ Technické služby mesta Trebišov Stavebna 2 075 01 Trebišov		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 12.10.2011 12.10.2011 22.10.2011 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.
IČO : 00188433 DIČ : 2020749951 IČ DPH : SK2020749951		

Fakturuje Vam za predaj elektroinšt.materiálu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalačný materiál d.l.11146	20	1,00		1 624,26	1 624,26

Základ pre DPH: 20 % 1 624,26

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 624,26
DPH: 20 %	324,85
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 949,11

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 58718,89

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.

Prekúmané Vecne a číselne správne
Upravila sumu € 1949,11 cent 11
slovom *prečíslenie sumy 1949,11 €*

Práca prevedená
Materiál dodaný podpis
Vykonaná predbežná
finančná kontrola podpis
Trebišov 12.10.2011 20
pečiatka