

DF 1001100744

Dodávateľ REMPO Ing. Michal TIMKO M. R. Štefánika 722/326 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 10812717 DIČ: 1020631711 IČ DPH: SK1020631711 Zb 1080 / 1992		Faktúra č. 1011227
Vystavil Tel: 066 - 672 52 58 Fax: 066 - 672 52 58 tempoty@zoznam.sk		Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ MESTO TREBIŠOV M. R. Štefánika 204/862 075 25 Trebisov IČO: 003319983 DIČ: IČ DPH: SK2020773540		MESTO TREBIŠOV M. R. Štefánika 204/862 075 25 Trebišov
		Datum vyhotovenia Dat. dohovoru / sl Datum splatnosti 19.10.2011 19.10.2011 02.11.2011
		Forma uhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Osobný odber
		Konštantný symbol 0006
		Banka Všeobecná uverovňa banka, a.s.
		Pobočka Košice
		Číslo účtu 185444512/0200
		SWIFT SUBA SK BX
		IBAN
		Do a plat podľa

Fakturujeme Vám materiál pre aktivačnú činnosť:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		HRABI F. DREVENI	20	10,00	ks	6,66		6,66	66,60
2		LOPATKA VEĽKA S NÁŠADOU	20	10,00	ks	6,00		6,00	60,00
3		RYL	20	10,00	ks	6,59		6,59	65,90
4		KRÓMPAC	20	15,00	ks	6,01		6,01	90,15
5		ŠTETEC PLOCHY	20	15,00	ks	1,54		1,54	23,10
6		JAR HL	20	10,00	ks	1,52		1,52	15,20
7		SAVO	20	18,00	ks	1,09		1,09	19,62
8		CHLORAMIN	20	90,00	ks	5,06		5,06	452,00
9		RIEDIDLO S BOUB 4L	20	4,00	ks	6,63		6,63	26,52
10		S 2013/6200 4L	20	4,00	ks	20,20		20,20	80,80

Základ pre DPH: 20 % 900,79
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	900,79
DPH: 20 %	180,16
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 080,95

Informačná celková fakturovaná suma v SKK: 32564,70
Konečný kurz EUR - SKK: 30,176154K

REMPO
M. R. Štefánika
075 01
IČO: 10812717
Tel: 066 672 52 58

Podpis a pečiatka

Ako variabilný symbol použite číslo faktúry. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1 percenta dížnej sumy za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.