DF 1001100826

Dodávateľ

REMPO Ing.Michal TIMKO

M.R.Štefánika 722/326
075 01 Trebišov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 10812717 DIČ : 1020631711
IČ DPH : SK1020631711

Zo 1080 / 1992

Vystavil

Tel : 056 - 672 52 58
Fax: 056 - 672 52 58
rempotv@zoznam.sk

Odberateľ

MESTO TREBIŠOV
M.R.Štefánika 204/862
075 25 Trebišov

IČO : 00331996 DIČ :
IČ DPH : SK2020773590

Faktúra č.	**1011259**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

MESTO TREBIŠOV
M.R.Štefánika 204/862
075 25 Trebišov

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.11.2011	**22.11.2011**	**06.12.2011**

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	Osobný odber
Konštantný symbol	0008
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka	Košice
Číslo účtu	**185444512/0200**
SWIFT	SUBA SK BX
IBAN	
Dod. a plat. podm.	

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		MONTERKOVE NOHAVICE	20	141,00	ks	8,33		8,33	1 174,53
2		RESPIRATOR	20	59,00	ks	0,28		0,28	16,52
3		RESPIRATOR	20	1,00	ks	0,27		0,27	0,27

Základ pre DPH: **20 %** **1 191,32**
Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:		**1 191,32**
DPH:	**20 %**	**238,26**
DPH:	**10 %**	
Centové vyrovnanie:		**0,00**
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**1 429,58**

Informatívne celková fakturovaná suma v SKK: ***43067,53***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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 dlžnej sumy za každý deň omeškania.Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.