

DF 11034

DANOVÝ DOKLAD (Faktúra)

Dodávateľ:
SAMBER s.r.o. ČEĽOVCE

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **2011034**

Dodací list: 110034 /DF



07617 ČEĽOVCE

IČO: 31711294 IČ DPH: SK 2020507401 DIČ: 2020507401
OR OS KE1, Odd.S.ro,v.č.:2122/02

Bankové spojenie: TATRA TREBIŠOV

Číslo účtu: **262 108 2263 / 1100**

IBAN: SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 056-6763083 e-mail: samber@stonline.sk

Fax: 056-6763083, 056-6685480 http:

Vyhotovil: Andrej Marcin

Alternatívne bankové spojenie:

TECHNICKE SLUZBY MESTA

TREBISOV

STAVEBNA 2

075 01 TREBISOV

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

TECHNICKE SLUZBY MESTA

TREBISOV

STAVEBNA 2

075 01 TREBISOV

Odberateľ:

TECHNICKE SLUZBY MESTA

TREBISOV

STAVEBNA 2

075 01 TREBISOV

Kód odberateľa: 0000188433

IČO: 0000188433 DIČ: 2020749951 IČ DPH: SK 2020749951

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 SS: 2011034

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splátnosti:

28.02.2011

28.02.2011

10.03.2011

Číslo účtu: 6267726/5200

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
24 20 % T	195,59	39,12	234,71
10 % T			
% T			
Spolu:	195,59	39,12	234,71 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **234,71 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťštyri

0,71

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 SK

7 070,87 SK

© **IFOssoft** Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: SAMBER s.r.o. S/N 4

Dodací list: 110034 /DF

Číslo a	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
MK	743 110121 VLOZKA FAB 50D/30+35 3 KL	1,000 KS ✓	5,8333		5,8333 20	7,-	5,83
AVS	743 110121 VLOZKA FAB 50D/30+35 3 KL	1,000 KS ✓	5,8333		5,8333 20	7,-	5,83
-h-	750 110121 ZADLAB.ZAMOK 90/80 5140 FAB	1,000 KS ✓	5,2151		5,2151 20	6,26	5,22
-h-	1251 061205 SKRUTKA 4.2X16 DIN 7982 ZN	10,000 KS ✓	0,0110		0,0110 20	0,01	0,11
MK	1997 101125 ASB 2.5X350 ASKAYNAK BAZICKE	5,000 KG ✓	3,1667		3,1667 20	3,80	15,83
-h-	1997 101125 ASB 2.5X350 ASKAYNAK BAZICKE	5,000 KG ✓	3,1667		3,1667 20	3,80	15,83
-h-	1998 101125 ASR 2.5X350 ASKAYNAK TRAFO	5,000 KG ✓	3,0833		3,0833 20	3,70	15,42
-h-	1998 101125 ASR 2.5X350 ASKAYNAK TRAFO	5,000 KG ✓	3,0833		3,0833 20	3,70	15,42
-h-	2076 101125 ASR 2.0X350 ASKAYNAK TRAFO	2,000 KG ✓	5,0000		5,0000 20	6,-	10,-
-h-	2076 101125 ASR 2.0X350 ASKAYNAK TRAFO	2,000 KG ✓	5,0000		5,0000 20	6,-	10,-
AVS	3063 101207 RUKAVICE FIREFINCH KOMBINOVANE	3,000 KS ✓	1,2644		1,2644 20	1,52	3,79
MK	4498 100601 REZ KOTUC 230X3X22.23 KLINGSPOR	10,000 KS ✓	1,7500		1,7500 20	2,10	17,50
-h-	4566 100601 REZ KOTUC 300X2.5X25.4 KLINGSPOR	8,000 KS ✓	5,4829		5,4829 20	6,58	43,86
-h-	4584 110202 RUKAVICE KOMBINOVANE EIDER	7,000 PAR ✓	0,9840		0,9840 20	1,18	6,89
VO	4584 110202 RUKAVICE KOMBINOVANE EIDER	4,000 PAR ✓	0,9840		0,9840 20	1,18	3,94
SH	5133 100916 UNASAC BRUS PAPIERA NA VRTAC 125 MM	1,000 KS ✓	2,8659		2,8659 20	3,44	2,87
-h-	6350 100301 BRUSNY P 125MM ZR 100 SUCHY ZIPS	10,000 KS ✓	0,2230		0,2230 20	0,27	2,23
MK	8796 110127 KARTAC COPANKOVY 80 MM	1,000 KS ✓	2,9600		2,9600 20	3,55	2,96
-h-	30063 100826 MATICA M 8 DIN 934.8 ZN	0,200 STO ✓	1,2500		1,2500 20	1,50	0,25
-h-	30219 100917 MATICA M 6 DIN 934 ZN	1,000 STO ✓	0,5841		0,5841 20	0,70	0,58

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	zľava v %	Zľavovaná cena %	JCena s DPH	Strana: 2
30246 100826 M 6X60 DIN 603 ZN	1,000 STO ✓	3,9167		3,9167 20	4,70	3,92
30260 101130 PODLOZKA KARO 8X20X1.5 ZN	0,200 STO ✓	1,1833		1,1833 20	1,42	0,24
30265 100506 M 8X80 DIN 933 8.8 ZN	0,200 STO ✓	6,9979		6,9979 20	8,40	1,40
30469 101001 8X60 DIN 571 ZN	1,000 STO ✓	5,6717		5,6717 20	6,81	5,67
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 84,600	CENA CELKOM BEZ DPH				195,59

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť :

NA ÚHRADU SPOLU: 234,71

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Gamm...
 Berehová 010 100
 Tel: 033 010 100
 N. Z. ...

Preskúmané Vseň a číselne správne
 Upravené sumou € 739 cent 77
 slovom dväťsto tridsať deväť €
 Práce prevedené _____ podpis
 Materiál dodaný _____ podpis
 Vykonaná predbežná finančná kontrola _____ podpis
 Trebišov 28-02-2011 20 _____
 pečiatka _____

[Handwritten signature]

Dodaci list číslo:

ÍČO: _____ ÍČ DPH: _____

Dátum

Objednávka čís./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Odberateľ

TECH. SLUŽBY

ÍČO: _____

ÍČ DPH: _____

P. č.	Názov (druh)	Mj	Množstvo	Jedn. cena s DPH v EUR	Celk. cena s DPH v EUR	DPH (EUR)
	KLONKA TAB 3KL		1	443	443	
	RUČNICE FIDER		4 par	4584	4584	
	HATKA M 6		1,0	80219	80219	
	VRATOVIA M 6 X 60 DN 003		1,0	30246	30246	
	RUČNICE 600		4 par	4584	4584	
	VEŠT 8X60 DN 511		1,0	30469	30469	
	M 8 X 80 DN 133		0,20	30265	30265	
	HATKA M 8		0,20	30063	30063	
	PODLOŽKA 8 X 120		0,20	30260	30260	
	KAPLACCO PANKOV		1	8496	8496	
	ELEKTRODY TRAFU 2,0		2 kg	2046	2046	
	ZDAB. ZAMOK 9080 TAB		1	443	443	
	KLONKA TAB 2015 3KL		1	1251	1251	
	PAROVÁ 42116 DN 9902		10	3063	3063	
	RUČNICE FIRETILNA LOHBI.		3 par	5133	5133	
	ULASAC SUCHYKNI M 25		1	6350	6350	
	REKUNT PAPIER 125		10			

Celkom bez DPH - DPH

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zástelku prevzal

Celkom s DPH

Zaokrúhlenie

Celkom (zaokrúhl.)

Cena v EUR

..... Datum, podpis a pečiatka

