

2F 19/119

FAKTURA c. 20110506

Dodávateľ

Obchodný názov: UNITRADE SK spol. s r.o.

Ulica, c. domu : USA 32

Psc. mesto : 075 01 TREBIŠOV

ICO: 31705031 ICDPH: SK2020507302

DIC: 2020507302

Datum dodania

: 31.03.2011

Datum vyhot. : 31.03.2011

Odberateľ

Datum splat. : 30.04.2011

Banka dodav. : SLSP a.s. Trebišov

Technicke služby M.P.

Cislo uctu : 0105821710/0900

Stavebna Z

Objed.cislo :

075 01 Trebišov

Dod.list c. :

Zaloh.platba :

Forma uhrady : PF

ICO: 189433 ICDPH:

Konst.symbol : 0008

Zakazka:

Oznacenie registra a cislo zapisu v reg.:

Názov a druh tovaru	% DPH	Cena	Množstvo (ks)	Spolu
Fakturuje sa Vám za:				
Dosky 25*100*3m	20	2.87	15.00	43.05
prírezy na lavicky hobl.40*70*1.80m	20	2.04	40.00	81.60
prírezy na lavicky hobl.40*80*1.09m	20	1.24	30.00	37.20
		Suma bez DPH		161.85
		DPH 20 %		32.37
		Celkom		194.22 EUR

CELKOVA FAKTUROVANA CIASKA 194.22 EUR *****

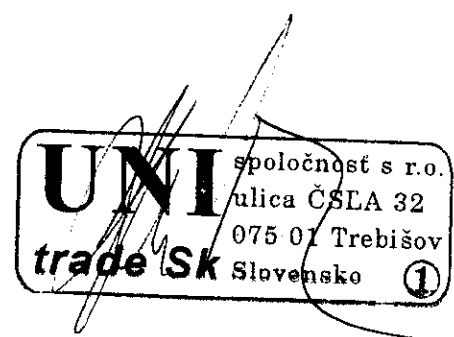
Slovom : stodevatdesiatstyni EUR + 22 Cent.

Tovar uvedený na fakture zostava majetkom dodavateľa az do jeho úplneho zaplataenia odberateľom.

Cena bola stanovena dohodou.

Fakturu vystavil: Kovalik

Podpis a pečiatka



Preskúmané Vecne a číselne správne Upravené sumou € 194, cent 22 slovom stodevatdesiatstyni eur a 22 centov € Práce prevedené i materiál dodaný Vykonaná predbežná finančná kontrola Trebišov 31.03.2011 20 podpis podpis pečiatka