

Dodávateľ:		Peter Smandra-Pod Gaštano IČO: 10768017		Faktúra číslo		0200001914		
Marianské namestie 12		IČ DPH: SK1020763271		Druh dodávky				
065 03 Podolinec		DIČ: 1020763271		Konštantný symbol		0008		
Tel.: 052/4391288		Hospodárska zmluva číslo		Objednávka číslo				
swift:	IBAN:	0103870957/ 0900						
účet: SLSp SL								
Prijemca:		Odberateľ:						
Mesto Podolíneec-oddelenie lesov		Mesto Podolíneec-oddelenie lesov						
Namestie Marianske 3/3		Marianske namestie c.3						
065 03 Podolinec		065 03 Podolinec						
Telefón:								
Konečný prijemca:		IČO: 00330132		DIČ: 2020526189		IČ DPH: SK2020526189		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		07.05.14				
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom				
		Dátum vystavenia faktúry:		30.04.14				
		Deň odoslania faktúry:		30.04.14				
		Dátum dodania tovaru a služieb:		30.04.14				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH		
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: 01.04.14 - 30.04.14							0 0	
Metla	1.000 ks	2.3600	2.3600	2.83	2.83	20		
Drotienka nerez, strieborna	2.000 ks	0.4900	0.9800	0.59	1.18	20		
Gripspongia 3 ks	1.000 ks	0.5800	0.5800	0.70	0.70	20		
Clin 500ml	2.000 ks	1.2100	2.4200	1.45	2.90	20		
Rukavice gumene c.xl	1.000 ks	0.6300	0.6300	0.76	0.76	20		
Rukavice gumene c.s	2.000 ks	0.6300	1.2600	0.76	1.52	20		
Utierky 4ks	1.000 ks	1.7600	1.7600	2.11	2.11	20		
Handra biela	2.000 ks	0.7900	1.5800	0.95	1.90	20		
Zdaniteľný základ	20%:	11.58	Suma DPH:	2.32				
Celková faktúrovaná suma:					13.90			
					Slovom: Trinásť 90/100 EUR			
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK								
info. prepočet: 418.75 SKK					K úhrade:	13.90		

Vystavil:

MESTO PODOLINEC oddelenie lesov	
Došlo dňa:	30 APR. 2014
Prijal:	Ev.č.f.a: 301960033
Uhradené dňa:	06 MAJ 2014
Zverejnené dňa:	06 MAJ 2014