

30 MAJ 2014

Faktúra

Dodávateľ:						
Peter Smandra-Pod Gaštano		IČO: 10768017	Faktúra číslo		0200002114	
Marianské namestie 12		IČ DPH: SK1020763271	Druh dodávky			
065 03 Podolinec		DIČ: 1020763271	Konštantný symbol		0008	
Tel.: 052/4391288		Hospodárska zmluva číslo				
swift:	IBAN:	Objednávka číslo				
účet: SLSp SL	0103870957/ 0900					
Prijemca:		Odberateľ:				
Mesto Podolinec-oddelenie lesov		/				
Namestie Marianske 3/3		Mesto Podolinec-oddelenie lesov				
065 03 Podolinec		Marianske namestie c.3				
Telefón:		065 03 Podolinec				
Konečný prijemca:		IČO: 00330132		DIČ: 2020526189	IČ DPH: SK2020526189	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		06.06.14		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		30.05.14		
		Deň odoslania faktúry:		30.05.14		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		30.05.14		
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: 01.05.14 - 30.05.14						0
Lopatka+metlicka	1.000 ks	1.1000	1.1000	1.32	1.32	20
Jar jablko 1l	2.000 ks	1.3800	2.7600	1.66	3.32	20
Vedro PVC 10l	1.000 ks	2.3600	2.3600	2.83	2.83	20
Handra tmava	1.000 ks	0.7300	0.7300	0.88	0.88	20
Svedska utierka 35x30cm	1.000 ks	0.3300	0.3300	0.40	0.40	20
Jar citron 1l	1.000 ks	1.3800	1.3800	1.66	1.66	20
Zdaniteľný základ	20%:	8.67	Suma DPH:	1.74		
Celková faktúrovaná suma:					10.41	
					Slovom: Desat' 41/100 EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK						
info. prepočet: 313.61 SKK				K úhrade:		10.41

MESTO PODOLINEC oddelenie lesov	
Došlo dňa: 30 MAJ 2014	
Prijal:	Ev.č.f.a: 11400053
Uhradené dňa: 06 JÚN 2014	
Zverejnené dňa: 09 JÚN 2014	