

Faktúra FV 120038

STOR

Dodávateľ: **STOR, s.r.o.**
Námestie Mariánske 10/10
06503 Podolíneec
Slovenská republika

IČO: 45340161 DIČ: 2022940106 IČ DPH: SK2022940106
 Oddiel: Sro vložka číslo: 22428/P

Tel.: 0915 585 150-sta E-mail: stor@slnet.sk
 Fax: WWW: stor.biz

Odberateľ: IČO: 00330132 DIČ: 2020526189 IČ DPH: SK2020526189
 Tél.: 052/43 912 05 Fax:
 E-mail:

Mesto PODOLÍNEC
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolíneec
Slovenská republika

Účet: **2690297655/0200** VS: **120038**
 IBAN: SK22 0200 0000 0026 9029 7655 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **27.07.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.07.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.08.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 12000266, dátum 27.07.2012										
1.	2617	Panel PILOFOR LIGHT 2030/62,5x200/4,2	24,00	ks	24,49	587,76	20	29,39	705,31	
2.	2548	Stĺpik PVC 2600/48 /1,5 guľ.	25,00	ks	17,92	448,00	20	21,50	537,60	
3.	2618	Príchytká PILOFOR LIGHT-objímka zel.	175,00	ks	0,50	87,50	20	0,60	105,00	
4.	2619	Bránka W 1000x1950 zelená	1,00	ks	263,56	263,56	20	316,27	316,27	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 386,82	277,36	1 664,18
DPH 0%			

K úhrade 1 664,18 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstošesťdesiatštyri 18/100 EUR

S pozdravom STOR, s.r.o.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):