

Číslo predfa. 2011/019
INVOICE No.

Predfaktúra

Dodávateľ / SUPPLIER

MERCOR, s.r.o.

Južná trieda 119
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO 36194441
IČ DPH SK2020046380
Banka Tatrabanka a.s., pob. Košice
Účet 2622 111 839 / 1100 - SKK

Číslo objednávky / ORDER NO. 2011005

Číslo kúp. zmluvy / CONTRACT

Vybvavuje: Ing. Ján Laufik

Odberateľ / BUYER

Mestský úrad Podolíneč
námestie Mariánske 3
065 03

Zapísaný v OR SR Košice I v odd. sro,
244/V zo dňa 03.11.1999

v.č. 11 IČO 00330132 IČ DPH

Príjemca / CONFIGNER

Dátum vystavenia	10.03.11
Dátum splatnosti	10.03.11

Číslo ŠPZ

Meno vodiča

Číslo CMR

Spôsob prepravy / TRANSPORT BY

Stanica určenia / CONFIGNEE

Parita / PARITE

Forma a spôsob úhrad / PAYMENT

Predmet fakturácie / SUBJECT

Prevodným príkazom

Na základe nášho dohovoru Vám predfakturujeme za dodávku materialu podľa nasledovného rozpisu.

Č.POL. ITEM	ŠPECIFIKÁCIA TOVARU SPECIFICATION OF GOOD	J C PRICE/UNIT	MJ UNIT	MNOŽSTVO WEIGHT	DPH	SPOLU ZA POL. TOTAL PER ITEM
1	Pilonet Classic v:2,03m oko 200x50 drát 5mm ZN+PVC zelené	36,96	ks	160	20%	5913,600
2	Stĺpik jakel 60x60mm v: 2600mm zn+PVC RAL 6005	16,66	ks	161	20%	2682,260
3	Uchyt na stĺpik PVC+skrutka M6 (12x na stlp) zelený	0,99	ks	966	20%	956,340
4	Bránka BASIC v:1,95 x š:1,0m zn+PVC RAL 6005 zelená	203,33	ks	3	20%	609,990

SPOLU

Spolu bez DPH 10 162,19
DPH 20% 2 032,44
Spolu s DPH 12 194,63

Tovar ostáva majetkom spol. MERCOR, s.r.o. Košice až do úplného uhradenia faktúry. V prípade neuhradenia faktúry si dodávateľ vyhradzuje právo penalizácie a to vo výške 0,1% zo vyššej sumy neuhradenej faktúry za každý deň omeškania. Jednu kópiu faktúry prosím potvrdiť a obratom zaslať na adresu spol. MERCOR, s.r.o.

PREDPLATBA / PROFORMA INVOICE

CELKOM PREDFAKTUROVANÉ / Total for payment

20,00%

€

2 438,92

Vystavil | Vladimír Spišák 0915 204 393
Mercor, s.r.o., Južná trieda 119, 04001 Košice
Tel.: +421 55 7297405, 625 0132, 7299 811-2
Fax: +421 55 625 1701

