

02 MAR 2011

Faktúra FV 110013

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

Účet: **2690297655/0200** VS: **110013**  
IBAN: SK22 0200 0000 0026 9029 7655 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **19.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **28.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.03.2011** Objednávka:  
Zákazka:  
Stredisko:

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

**Mesto PODOLÍNEC**  
**Námestie Mariánske 3**  
**065 03 Podolíneec**  
**Slovenská republika**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
<b>Dodací list 11000023, dátum 19.01.2011</b>										
1.	219	Duvilax BD - 20 1kg	1,00	ks	2,86	2,86	20	3,43	3,43	
2.	551	Primalex plus 15kg	1,00	ks	14,71	14,71	20	17,65	17,65	
3.	829	Sádra biela 1kg modelárska	2,00	ks	0,42	0,84	20	0,51	1,01	
4.	575	Valec 24cm KOMPLET	1,00	ks	1,76	1,76	20	2,11	2,11	
5.	1382	Špachtľa 80mm SPM s plast.rukov.	1,00	ks	1,55	1,55	20	1,86	1,86	
6.	589	Stetec drev.pl. 3" čína	1,00	ks	0,88	0,88	20	1,06	1,06	
7.	2093	Mur.naberačka 185 mm	1,00	ks	1,85	1,85	20	2,22	2,22	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,45	4,89	29,34
DPH 0%			

**K úhrade 29,34 EUR**

Slovom: Dvadsaťdeväť 34/100 EUR

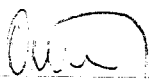
Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**STOR, s.r.o.**  
Námestie Mariánske 10/10  
065 03 Podolíneec  
IČO: 45340161

  
Pečiatka a podpis