

**Faktúra**

INVOICE

**2/20110197**

Číslo faktúry / Invoice No.

**Dodávateľ** / Supplier**MERCOR spol. s r.o.**

Juzna trieda 119

040 01 KOŠICE

IČO/ Comp.Reg.No. 36194441

IČ DPH/ V.A.T. SK2020046380

DIČ/ Tax Reg.No. 2020046380

zapísaný v OR SR Okr. súd Košice I, odd: Sro, v.č. 11244/V  
 Registered at Registry of Commerce of the District Court  
 Košice I, part Sro. Record No. 11244/V

Banka / Bank TATRABANKA

Č. účtu/ Acc. No. 2622111839/1100

IBAN SK29 1100 0000 0026 2211 1839

SWIFT TATRSKBX

Číslo objed. / Order No. 2011005

Vybavuje / Cont. person Ing.Laufik

**Odberateľ** / Customer**MESTSKÝ ÚRAD PODOLINEC**

Nám. Mariánske 3

065 03 PODOLINEC

IČO/ Comp.Reg.No. 00330132

IČ DPH/ V.A.T.

DIČ/ Tax Reg.No.

**Príjemca** / Configner

Forma úhrady / Way of payment prevodom

Splatnosť / Maturity 14 dní splatnosť

Spôsob dopravy / Transport dodávateľ

Dodacia parita / Parite

Číslo SPZ / ID of truck

Sprievod. doklady / Documents dodací list

Stanica určenia / Confignee Podolinec

Dátum vystavenia/ Issuing date	16.03.2011
Dátum dodania/ Date of delivery	16.03.2011
Dátum splatnosti/ Payment date	30.03.2011

**Predmet fakturácie** / Subject

Na základe nášho dohovoru Vám faktúrujeme za dodávku materiál na opravu oplotenia kultúrneho strediska  
 v Podolínci poškodeného povodňou v júni 2010

Názov položky Item description	Množstvo Quantity	MJ Unit	Dan V.A.T.	Jedn. cena Unit price excl. V.A.T.	Spolu bez DPH Total amount excl. V.A.T.
Brána Basic 1,95x1,0 RAL 6005	3.000	ks	20	203.330	609.990
PANEL PILOFOR Clasic 2030mm PVC	160.000	ks	20	36.960	5 913.600
Stĺpik Nylofor 2600/PVC 60x60	161.000	ks	20	16.660	2 682.260
Uchyt Nylofor 3D zelený M6	966.000	ks	20	0.990	956.340

Suma bez DPH / Total amount excl. V.A.T.	10 162.19
Suma DPH 20% / Amount V.A.T. 20%	2 032.44
Fakturácia spolu/ Invoiced amount	12 194.63
Predplatba / Proforma invoice	2 438.92
<b>Celkom k úhrade / Total for payment</b> EUR	<b>9 755.71</b>

Vystavil / Elaborated by

SPIŠAK VLADIMIR

Pozn./ Comm.

Tovar ostáva majetkom spol. MERCOR, s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry. V prípade neuhradenia faktúry si dodávateľ vyhradzuje právo penalizácie a to vo výške 0,05% zo zvyšnej sumy neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.