


Faktúra

INVOICE

2/20110418

Číslo faktúry / Invoice No.

Dodávateľ / Supplier  MERCOR spol. s r.o. Juzna trieda 119 040 01 KOŠICE		Číslo objed. / Order No. objednávka Vybavuje / Cont. person Ing.Laufik	
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		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.	

Prijemca / 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							
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia / Issuing date</td> <td>05.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania / Date of delivery</td> <td>05.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti / Payment date</td> <td>19.04.2011</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia / Issuing date	05.04.2011	Dátum dodania / Date of delivery	05.04.2011	Dátum splatnosti / Payment date	19.04.2011			
Dátum vystavenia / Issuing date	05.04.2011								
Dátum dodania / Date of delivery	05.04.2011								
Dátum splatnosti / Payment date	19.04.2011								

Predmet fakturácie / Subject
 Na základe nášho dohovoru Vám fakturujeme za dodávku materiálu 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	1.000	ks	20	203.330	203.330
PANEL PILOFOR Clasic 2030mm PVC	9.000	ks	20	36.960	332.640
Stĺpik Nylofor 2600/PVC 60x60	16.000	ks	20	16.660	266.560
Uchyt Nylofor 3D zelený M6	100.000	ks	20	0.990	99.000

Suma bez DPH / Total amount excl. V.A.T.	901.53
Suma DPH 20 % / Amount V.A.T. 20 %	180.31
Fakturácia spolu / Invoiced amount	1 081.84
Predplatba / Proforma invoice	0.00
Celkom k úhrade / Total for payment	EUR 1 081.84

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.

