

21358

Daňový doklad - FAKTÚRA (F)

Strana 1

IČO: 31701892 DIČ:2020520040 IČDPH:SK2020520040

DODÁVATEĽ

INOVIATION Slovakia s.r.o.

Budovateľská 63

080 01 Prešov

Slovak Republic

Tel. 051/77 33 031

Fax 051/77 33 035

Č. dod.

Mail inovation@inovation.sk

Banka ČSOB Prešov

Účet 383210813 / 7500

Splatnosť 03.07.2012 Variab. 21358

Deň vyhotovenia 19.06.2012 Špecif.

Deň dodávky 19.06.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. 02

Zák. TOVAR

IČO: 37834240 DIČ:2020171450 IČDPH:SK2020171450

ODBERATEĽ

Adresát

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY -

príspevková organizácia

Valová ul. 1916/44

921 01 PIEŠŤANY

Obj. 02-074/12

155/330/2012

p. Fiala

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v nižšie uvedenom dodacom liste číslo:

DP/1358

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zľav.cena	DPH
482001 MULTIFOAM 500 ml (Glassfoam)			6 KS		15,40 92,40	15,40 92,40	20%
534201 BOND SEAL SUPER			12 KS		19,50 234,00	19,50 234,00	20%
P3 poštovné a balné			1		13,00 13,00	13,00 13,00	20%
Za doklad DP/1358/19.06.2012	Hmotn.	0,00	19,000		339,40	339,40	

DPH 20,00% Základ (EUR) 339,40 Daň (EUR) 67,88

Rekapitulácia

Základ

EUR

339,40

Daň

67,88

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

407,28

Zlava

Slovom štyristosedem 28/100 EUR

osobne



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 2122/P.

Faktúru vyhotovil: Katarína Roguľová

Spracované programovým vybavením Tangram

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŔA:	26.06.2012
EV.Č.:	0563 R: 330 P. Fiala

Predbežná kontrola v zmysle
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.

P. FIALA

Meno: Podpis/dátum: 26.06.12

11530/1

INOVIATION Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 PREŠOV
☎ 051/7733 031 Fax 051/7733 035

26.6.2012