

Dodávateľ:

FIRE system

Marcela Faturová-FIRE system
Nižná Korňa č.501
02321 Korňa

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

č.Žo-2005/03685/2/HOR

č.živnostenského registra 520-17540

Faktúra č.: 11VF0167

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 110167

Konšt. symbol: 008

Číslo objednávky: email

Dodací list č.:

Dátum dodania: 03.03.2011
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: **10.03.2011**
Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Odberateľ:

Centrum voľného času
Komenského ulica č. 1163
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 37812840

DIČ:

Prevádzka:

31

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
6594	sada E36	1,000 ks		21,250	21,25	25,50	20
7467	sada E7	2,000 ks		18,335	36,67	22,00	20
7468	sada E15	2,000 ks		21,665	43,33	26,00	20
7140	sada E55	1,000 ks		11,830	11,83	14,20	20
7016	sada E56	1,000 ks		15,920	15,92	19,10	20
7024	sada E56	1,000 ks		15,920	15,92	19,10	20
6614	sada E16	2,000 ks		17,665	35,33	21,20	20
0338	logotyp kovový	15,000 ks		0,083	1,25	0,10	20
0359	Doprava	1,000 ks		5,000	5,00	6,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	186,50	37,30

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 223,80

Záloha: 0,00

K úhrade: 223,80 EUR

K úhrade (informatívne): 6 742,20 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Dátum: 3.3.2011

Podarilo číslo: 480/2011

Prílohy/lístky: 1

Ďakujeme Vám za objednávku.

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Tel.číslo: 0907 510 375

WWW: www.firesystem.sk

Vystavil: Faturová S

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka