

Dodávateľ:

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

IČO: 41827449
DIČ: 1075417541
IČ DPH:

č.Žo-2005/03685/2/HOR
č.živnostenského registra 520-17540

Faktúra č.: 11VF0284

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 110284
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: 11. 4. 2011
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37812840
DIČ:

51

Dátum dodania: 11.04.2011
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Pobočka: Čadca
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
7527	sada E104	1,000 ks		17,920	17,92	21,50	20
7526	sada E105	1,000 ks		17,250	17,25	20,70	20
7525	sada E125	1,000 ks		28,750	28,75	34,50	20
6863	sada E47	1,000 ks		18,750	18,75	22,50	20
0338	logotyp kovový	9,000 ks		0,083	0,75	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%	88,42	17,68

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 106,10
Záloha: 0,00
K úhrade: 106,10 EUR
K úhrade (informatívne): 3 196,40 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	
Dátum: 12. 4. 2011	
Podacie číslo: 609/2011	Číslo účtu:
Prílohy/listy:	Výhruje:

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

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka