

2. 21. 12. 11

DF2U/256/11

RT 268

2011011571

Faktúra vydaná (VF)

Strana 1

IČO: 36011037 DIČ: 2020447803 IČDPH: SK2020447803
DODÁVATEĽ

Kinekus s.r.o

Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

Slovenska Republika

Tel. 041/7777777

Fax 041/7777778

Č. dod.

Mail za@kinekus.sk

Banka Oberbank AG pob. zahraničnej banky v SR

Účet 6211024739 / 8370

Swift OBKLSKBA

I-Ban SK8983700000006211024739

Splatnosť 04.01.2012 Variab. 2011011571

Deň vyhotovenia 21.12.2011 Špecif.

Deň dodávky 21.12.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 100

Kalk.p. 005

Faktúra
ODBERATEĽ

IČO: 17066735 DIČ: 2020699846 IČDPH:-

Adresát

DSS, zariadenie podporovaného bývania
a zaradenie núdzového bývania "LÚČ"

ul. Janka Kráľa č.7

010 01 Žilina 1

Slovenska Republika

Fakturujeme Vám

VF/1714

Kód a názov tovaru, záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Litre	Spotrebná daň	DPH
557001ME - Termos 5l nerez	20 KS	10,0	56,47	0,000		20%
Za VF/1714/21.12.20 Hmotn. 0,00	20,000		1.129,40	0,000		
Spolu (bez DPH) Hmotn. 0,00	20,000		1.129,40	0,000		

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 1.129,40 225,88

Rekapitulácia EUR
Základ 1.129,40
Daň 225,88
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie -0,08
K ÚHRADE 1.355,20
Zľava 125,40

Slovom jedentisictristopäťdesiatpäť 20/100 EUR

Vyhlasujeme, že všetky horeuvedené výrobky na tomto doklade sú opatrené certifikátom, resp. je vzhĺasená zhoda s technickými požiadavkami v zmysle z. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 392/199 a 394/1999 Zb. Tovar je až do úplného zaplattenia celej sumy majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

vlozka c. 3637/L

Spracované programovým vybaven

Tovar