

2/2014

Faktúra FD 214001

<p>Dodávateľ: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov</p> <p>IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842 Registrácia: okr.úrad Prešov ŽO 8306/1992 Sch</p> <p>Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk Fax: 051 7725273 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH: SK2020732538 Tel.: 4595288 Fax: E-mail: mosurov@gmail.com</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Obecný úrad Mošurov 08267 Terňa</p>
<p>Účet: 4007870402/7500 VS: 214001 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:</p>	<p>Sídlo firmy: Obec Mošurov</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 03.01.2014 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 03.01.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.01.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF214001 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8818	WC kombi ZR JIKA ZETA	1,000 ks	74,170	74,17	20	89,000	89,00	
2.	3961	Manžeta WC T-3560/II-P 110 cent.	1,000 ks	1,580	1,58	20	1,900	1,90	
3.	3842	Koleno Pvc. 110/87 T3560 biele na WC	1,000 ks	2,330	2,33	20	2,800	2,80	
4.	4152	Hadica-FF 1500 flexi 3/8"*1/2"	1,000 ks	2,330	2,33	20	2,800	2,80	
5.	3197	F Redukcia 1/2"-3/8" chrom 241	1,000 ks	0,330	0,33	20	0,400	0,40	
6.	3424	Sedačko WC 3550	1,000 ks	3,330	3,33	20	4,000	4,00	
7.	4927	Tmel butyl plast 800gr	1,000 ks	4,460	4,46	20	5,350	5,35	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	88,54	17,71	106,25
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 106,25 EUR

Slovom: Jednostašesť 25/100 EUR

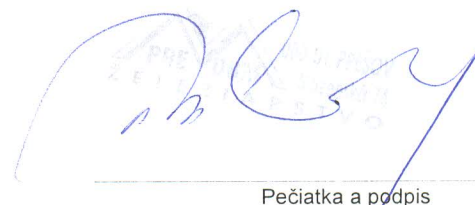
Faktúra platí zároveň ako dodací list
 Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Faktúru vyhotovil: Predaj dole

Faktúru vytlačil: Predaj dole

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis