

127/2012

Faktúra FD 212130

Dodávateľ: Milan Molnár PREDOM  
Železiarstvo  
Slovenská 74  
08301 Prešov

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH: SK2020732538  
Tel.: 4595288 Fax:  
E-mail:

Poštová adresa:

Obecný úrad Mošurov  
08267 Terňa

IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842  
Registrácia: úrad Prešov ŽO 8306/1992 Sch

Tel: (51 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk  
Fax: (51 7725273 WWW:

Účet: 400787040217500 VS: 212130  
IEAN: SK48 7500 0100 0140 0787 0402 KS: 0008  
Banka: Československá obchodná banka SWIFT:

Sídlo firmy:  
Obec Mošurov

Datum dodania/pzpl: 07.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne  
Datum vyhotovenia: 07.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Datum splatnosti: 21.12.2012 Objednávka:  
Zákazka:  
Stredisko:



Číslo dod. listu: VP212130

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	4004	Pletivo 150 ohradové 6x6 zn	250,000 bm	1,723	430,83	20	2,068	517,00	6,0	
2.	6530	Drôt spanovací 3.10 80bm Zn	10,000 ks	6,267	62,67	20	7,520	75,20	6,0	
3.	5386	Drôt väzací 100m balenie 1.20 Zn.	2,000 ks	3,135	6,27	20	3,760	7,52	6,0	
4.	4199	Napínací drôtu Zn.	30,000 ks	1,170	35,10	20	1,404	42,12	6,0	
5.	5797	Dlaždička beón.50x50x8	160,000 ks	3,290	526,40	20	3,948	631,68	6,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 061,27	212,25	1 273,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 81,30 EUR

**K úhrade 1 273,52 EUR**

Slovom: JedentisícDvestosedemdesiattri 52/100 EUR

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

Faktúra vyhotoví

Faktúra v tlači

Faktúra pečaťou

Tovar prevzatý (podpis a dátum)

Pečiatka a podpis