

132/2012

Faktúra FD 212139

<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: 212139 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: 18.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.01.2013 Objednávka: Zákazka: Č. dod. listu: VPF212139 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	4076	Svora tesárska -kľamra- 12mm	14,000	ks	1,250	17,50	20	1,500	21,00	
2.	9906	Klince 63x2.50 stavebné	3,000	kg	1,167	3,50	20	1,400	4,20	
3.	9902	Klince 80x3.15 stavebné	3,000	kg	1,167	3,50	20	1,400	4,20	
4.	9903	Klince 100x4,00 stavebné	3,000	kg	1,167	3,50	20	1,400	4,20	
5.	9907	Klince 160x6.30 stavebné	2,000	kg	1,375	2,75	20	1,650	3,30	
6.	9913	Klince 200x6.30 stavebné	2,000	kg	1,417	2,83	20	1,700	3,40	
7.	6669	Vrece PE 700x1100/0,08 25ks/bal	2,000	bal	4,875	9,75	20	5,850	11,70	
8.	8840	Drôt radloovaci 2,5mm	6,000	kg	3,292	19,75	20	3,950	23,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	63,08	12,62	75,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

75,70 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť 70/100 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Predaj dole

Faktúru vytlačil: Štefan Mizerá

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):