

82/2018



Dodávateľ:
Ing. Vladimír Kalina

VIKOL-N

Budovateľská 54
080 01 PREŠOV
Slovenská republika

IČO: 32928203 IČ DPH: SK 1020744010 DIČ: 1020744010
Živ.reg. č.707-6521

Banka: ČSOB
IBAN: **SK22 7500 0000 0003 8320 7753**

1.	2.
Tel.: +421	e-mail: vikoln@vikol.sk
Fax: +421	http:
Vyhotovil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
Obec Mošurov

Mošurov 15
082 67 Terňa

IBAN:



Druh: F Číslo: **180298**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 298 /DP
Číslo objednávky:

Obec Mošurov

**Mošurov 15
082 67 Terňa**

Odberateľ: **Obec Mošurov** Kód odberateľa: MOŠUROV

Mošurov 15
082 67 Terňa

Č.Povolenia:
IČO:00690562 DIČ:2020732538 IČ DPH: 2020732538

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018

Tovar až do zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	208,33	41,67	250,-
10 % T			
% T			
Spolu:	208,33	41,67	250,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvestopäťdesiat

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **250,-** EUR

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: Ing. Vladimír Kalina - VIK S/N 4

Dodací list: 298 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
1111 oprava elektrocentrály EGM 30 AVR	1,000 KS	208,3333		208,3333 20	250,- 208,33
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000		CENA CELKOM BEZ DPH	208,33

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 250,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Ing. Vladimír KALINA
VIKOL-N
Budovateľská 54 080 01 Prešov
IČO: 32928203 IČ DPH: SK 1020744010