

8/1/2012

Faktúra - daňový doklad

FVT12/107/41/0154

Variabilný symbol: 2107410154

Strana 1

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147
DIČ: 2020119002
Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Bankové spojenie: 351842752/0900
Slovenská sporiteľňa a.s.
Telefón: 051/7597501
Fax:
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: 107 Prešov

Odberateľ:
OBEC MOŠUROV
0905347752
MOŠUROV 15
082 67 TERŇA

ZAK/107/003174

IČO: 00690562
DIČ: 2020732538

Spôsob platby:
Platobné podmienky 14 dní od data faktury
Dátum vystavenia dokladu 03.09.12
Dátum splatnosti: 17.09.12
Dátum dodania: 03.09.12
Datum odloženého výdeje:
Číslo zákazky: SRZ12/107/4/01601
Číslo objednávky:
Číslo externého dokladu: SRZ12/107/4/01601

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR		DPH %	Čiastka EUR
					bez DPH	s DPH		s DPH
Záruka								
UB691894	Tesnenie vzdch.filtra INTEK		1	KS	2,46	2,95	20	2,95
	UB691894 2 roky							2,95
UB791850	Svorka hadicová x		2	KS	2,83	3,40	20	6,80
	UB95162S 2 roky							6,80
UB691035	Palivový filter x VNG.		1	KS	7,88	9,45	20	9,45
	UB691035 2 roky							9,45
1PHM2001	Palivo		0,6	L	1,41	1,69	20	1,01
	PHM001 2 roky							1,01
PALUCH107	počet časových jednotiek práce		6	ČJ	1,25	1,50	20	9,00
	Mazacie a čistiace prostriedky		1	KS	0,96	1,15	20	1,15
	Haliarové vyrovnanie		1		-0,01	-0,01	20	-0,01

Celkom EUR s DPH 30,35

Uhradené zálohy: 0,00

Celkom EUR k úhrade 30,35

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH
20	25,29	5,06
Celkom	25,29	5,06

1 časová jednotka práce (ČJ) = 5 minút

OHK : 07.9.2012

Spôsob úhrady
Prevodom

Čiastka
30,35

Doplňujúce informácie

BÚ : 88/2012

Vystavil: Paľuch Vladimír(0478) - ST

Pečiatka a podpis:

Tovar podľa faktúry :

Mountfield SK, s.r.o.
prevádzka: Prešov, Duklianska ul. 19
Supermarket Fruška
IČ DPH: SK 2020119002
IČO: 363 77 147

OBEC MOŠUROV
PSČ 082 67
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vydal:

Prevzal: