

3001/01

Dodávateľ: (IČO) 37176358  
 Vladislav Probala-PROMIX  
 Hlavna 5  
 053 42 KROMPACHY

F A K T Ú R A  
 číslo: 2011/033

Konštantný symbol: 0008

MESTSKÝ URAD KROMPACHY	
Dátum: 6-04-2011	
oe	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Přílohy/listy:	Vybavuje:

Peňaž.ústav: SLSP,pob.Krompachy  
 Č.účtu/kód: 0521060172/0900  
 IBAN:  
 BIC:  
 DIČ: 1020679319  
 IČ DPH: SK1020679319  
 Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00329282  
 Mesto Krompachy  
 Námestie slobody 1  
 053 42 Krompachy  
 DIČ: 2021331488  
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:  
 8/1100049/22.03.2011  
 Dodací list č.: 1/033  
 Skupina: 2  
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 13.04.2011  
 Forma úhrady: PP  
 Dátum vyhotovenia: 30.03.2011  
 Daňová povinnosť: 30.03.2011  
 - dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Reflexná vesta	ks	1,65	25,000	20%	41,25
Montérky	ks	11,334	25,000	20%	283,350
Pracovná obuv	par	10,734	25,000	20%	268,350
Pracovné rukavice	par	1,00	150,000	20%	150,00
Metla prútková	ks	2,167	25,000	20%	54,175
Metla cestárska	ks	2,083	25,000	20%	52,075
Hrable kovové s násadou	ks	2,834	25,000	20%	70,850
Lopata kovová s násadou	ks	3,683	25,000	20%	92,075
Fúrik	ks	29,167	5,000	20%	145,835
PVC vrecia	ks	0,35	200,000	20%	70,00
Celkom za sadzbu 20 %		1227,96	+	245,59	= 1473,55
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		1227,96	+	245,59	= 1473,55

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 44392,17 Sk \*

Fakturujeme Vám za dodaný tovar, podľa Obj.č.8/1100049 a Dod.listu.