

29. 04. 2011

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40733441 Ondrej Bencso Predajná - ZETOR Košická 20 982 01 Tomala Prevádzka: Šafáriková 8 Tel.: 0915 813885 Fax: 047/5524361 Peňažný ústav: SLSP Tomala Číslo účtu/kód: 381418282/0900 IBAN: DIČ: 1073555395 Stredisko: IČ DPH: Sk 1073555395 SWIFT:		<b>FAKTÚRA č. 211038</b> Konštantný symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 211038 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 328456 Obec Licince Licince 40 049 14 Licince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 09.05.2011 Dátum vyhotovenia: 29.04.2011 Daňová povinnosť: 29.04.2011 Dátum dodania:						
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ %DPH</b>	<b>DPH MJ</b>	<b>Zlava</b>	<b>Celkom</b>
RUKAVICE	ks	100,000	1,0824 20,00	0,2165		129,888
PRAC.ODEV BLUZA STANMORE	ks	25,000	12,4563 20,00	2,4913		373,689
PRAC.OBUV	ks	25,000	16,4523 20,00	3,2905		493,569
			<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
Informatívna čiastka celkom : 30 040,14 SKK	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		830,96	166,19		997,15
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	<b>Celkom</b>		<b>830,96</b>	<b>166,19</b>		<b>997,15 EUR</b>
Odberateľ a dodávateľ sa dohodli v zmysle Obch. zákonníka, že odberateľ uhradí penále vo výške 0,5% z faktúrovanej čiastky za každý deň orneškania úhrady.						
Odberateľ svojím podpisom súhlasí s tým, že tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa !						
Vystavil: BENCISO Ondrej Bencso Predaj náhradných dielov ZETOR 982 01 Tomala Košická 20 IČO: 40733441 IČ DPH: Sk 1073555395 Mobil: 0915 813 885						

YPFSIMX080033, 6.00.534, (C)MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

NP V-2 27110130003

UHRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ESF A ŠR

k úhrade 592,20