

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201250550

Konštantný symbol: 008

Stakčinská 755
069 01 Snina

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

Stredisko: 5

Zákazka: 0

Objednané dňa

Dodací list č.: V12/07693

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 37873547

Základná škola

P.O. Hviezdoslava

069 01 Snina

Tel.: 762 2326

Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.06.2012

Dátum vyhotovenia: 31.05.2012

Daňová povinnosť: 31.05.2012

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
001-V12/07693							
Vsuvka 1/2" chrom	ks	1.000	0.69	20%	0.14		0.83
Flexi hadica voda 1/2"x1/2" 80 cm	ks	1.000	1.66	20%	0.33		1.99
Flexi hadica voda 1/2"x1/2" 100 cm	ks	1.000	2.35	20%	0.47		2.82
001-V12/09536							
Lišta Al 2 m roh sadrokart	ks	1.000	0.55	20%	0.11		0.66
Lepidlo na polystyrén 310 ml	ks	1.000	1.49	20%	0.30		1.79
Brit 18 mm náhr k 2732054	ks	2.000	0.85	20%	0.17		2.04
Hladítko nerez 280x130 mm	ks	1.000	1.82	20%	0.36		2.18
Mur lyžica 160 mm	ks	1.000	1.10	20%	0.22		1.32

Informatívna čiastka celkom: 410.62 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	11,36	2,27	13,63
Súčet	11,36	2,27	13,63
Celkom k úhrade EUR			13,63

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA



Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727, 057 762 1243 Fax: 057 762 3613