

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V12/24455 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	FAKTÚRA č. 201251094 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 37873547 Základná škola P.O.Hviezdoslava 069 01 Snina Tel.: 762 2326 Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 20.09.2012 Dátum vyhotovenia: 13.09.2012 Daňová povinnosť: 13.09.2012 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001-V12/24455							
Duvilax BD 20 1 kg	ks	1,000	2,47	20%	0,49		2,96
SOAS Jadrová omietka 25kg	ks	4,000	2,44	20%	0,49		11,71
001-V12/25053							
SOAS Jadrová omietka 25kg	ks	1,000	2,44	20%	0,49		2,93
Omietka SP-1 biela 25 kg	ks	1,000	10,44	20%	2,09		12,53
Štetec zaroh.č.3"	ks	1,000	1,36	20%	0,27		1,63
Štetec zároh.č.2,5	ks	1,000	1,26	20%	0,25		1,51
Štetec zaroh.č.2"	ks	1,000	0,94	20%	0,19		1,13
Štetka mal. gul.7	ks	1,000	14,87	20%	2,97		17,84

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	43,54	8,71	52,25
Súčet	43,54	8,71	52,25
Celkom k úhrade EUR			52,25

Informatívna čiastka celkom: 1 574,08 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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
 -5-

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613