

F A K T U R A

Dodavateľ: ICO:36368091 IC DPH:SK2020130398 DIC:2020130398	Cislo faktury: 11000118
Technogum s.r.o. Družstevna 510 027 43 Nizna	C.objednavky : Odberateľ ICO: 31917071 IC DPH: 0031917071 DIC: Technicke sluzby I.
Pen.ustav: VUB Nizna Cislo uctu: 1130344-332/0200 IBAN SK76 0200 0000 0011 3034 4332 SWIFT SUBASKBX	Hviezdoslavova 330 027 43 Nizna
Sposob dopravy: Konst. symbol: 0008 Forma uhrady: PREVODNY PRIKAZ	Prijemca:
Dat.dod. tovaru/sluzby: 31.03.2011 Dat.vystavenia faktury: 31.03.2011 Datum splatnosti : 14.04.2011	Konecny prijemca: TS

Nazov polozky	Mnozstvo	Mj	DPH	Cena/Mj	Spolu
---------------	----------	----	-----	---------	-------


Fakturujeme Vam za dodany tovar:

PN-6,50-20 NB37	2.00	ks	20%	110.00	220.00
montaz	2.00	x	20%	7.83	15.66
					235.66

Rekapitulacia dane:	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu
	20 %	235.66	47.13	282.79
Spolu EUR:				282.79

V pripade omeskania platby Vam budeme uctovat urok vo vyske 0,5% fak.hodnoty za kazdy den omeskania.

Faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list !!

Dod.list	ucet_MD_str	ucet_Dal_st	Uct.ciastka	Peciatka a podpis
11000118	311	343	47.13	
	311	604	235.66	