

FAKTURA

| | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|----------|
| Dodavateľ: | ICO: 36039730 | BIC: 2020068908 IC DPH: SK2020068908 | FAKTURA č. | 111280 |
| ANTON ANTOLO S.R.O. | | | Druh dodania | IUZFMSKO |
| DRUŽSTEVNÁ 26/4 DOBRÁ NIVA PC PEKÁREŇ B. STAV. | | | Konst. symbol | 0008 |
| SILOVENSKÁ ŠPORTIFINA 400883826/0900 | SWIFT: IBAN: | | H2-objednávka č. | |

Registrácia dodávateľa: Udberateľ č. 581500
 14 -03- 2011 *132.*

Registrácia: Okresný súd: **DOMOV DOCHODCOV A**
 Banská Bystrica: **DOMOV SOC. SLUŽIEB**
 Vložka číslo: 6763/S: **Zahonok 3205/2**
 Oddiel: sro: **960 01 / VOLEŇ**
 Evidenčné číslo: 850/02 RP

Sposob dopravy: linka č. 0
 Ičet: /000497652/RTR0
 ICC: 00648515
 BIC: 2021346294
 IC DPH: SK

Miesto určenia: **DOMOV DOCHODCOV A**
DOMOV SOC. SLUŽIEB
Zahonok 3205/2
960 01 VOLEŇ

M a x o v
 tovaru

| Mnoz. | Cena za jedn. | Ciastka | Sadzba |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| MJ | bez DPH | v EUR | DPH |
| Fakturuje sa za dodane výrobky od 01.03.2011 do 10.03.2011 | | | |
| 7 | 1070 | 0.040 | 40.800 EUR 20% |
| 14 | 98 | 0.790 | 77.420 EUR 20% |
| 18 | 144 | 0.050 | 7.200 EUR 20% |
| 20 | 24 | 0.050 | 1.200 EUR 20% |
| 26 | 90 | 0.590 | 53.100 EUR 20% |
| 28 | 275 | 0.590 | 162.750 EUR 20% |
| 29 | 25 | 0.400 | 10.000 EUR 20% |
| 30 | 1 | 1.000 | 1.000 EUR 20% |
| 105 | 340 | 0.048 | 16.320 EUR 20% |
| 104 | 284 | 0.200 | 56.800 EUR 20% |
| | | za tovar | 426.020 EUR |
| | | základ pre DPH | 426.09 EUR |
| | | DPH 20% | 85.22 EUR |

c e l k o v a fakturovaná čiastka 511.31 EUR
 Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 SK (dualná cena: 15.403.73 SK)

Reklamácie na tel.: 045/6920255
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:   