

FAKTURA

42/2011
strana : 1

Dodávateľ :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto Nad Váhom

IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429

Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V

Číslo účtu : 2628724492/1100

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Došlo dňa

- 8. 02. 2011

Faktúra číslo : **610104**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 35602210

Odberateľ : DIČ : 2021095043

IČ DPH : SK2021095043

Prijemca :

dtto

TECHNICKE SLUZBY STARA TURA

HUSITSKA CESTA 248/06

916 01 STARA TURA

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry : 14.02.2011

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry : 31.01.2011

Dátum dodania tovaru : 19.01.2011

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR	zľava [%]
Kluc 4FA 906 08 pozink..D	20	5 ks	0,881	4,405	10,0
DPH za zdaniteľné plnenie				0,88	
Základ dane (20%) :	4,40 EUR				
DPH (20%) :	0,88 EUR				
Fakturovaná čiastka				5,28	

t.j. 159,07 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Bola Vám poskytnutá zľava 10,00%, čo činí 0,60 EUR.

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenach c.18/1996.

Za nedodržanie termínu splatnosti douctujeme penale 0,1% z dlžnej čiastky za každý započatý deň po termíne splatnosti.

Príloha: 104

PREVZAL : p.Polakova

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

Denník	Dátum
MD	D
101 0 331	31.1.11
	5,28
Vyhoví	Schválí

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum podpis

DATUM: 8.2.11		F: 42/11	
R	IČO	21	
82	35602210		
TRIEDA	POLOŽKY	5,28	
0640	003 008	5,28	
	54.1		

Elektroinštala
Odborárska 27 915 01 Nové Mesto n/V
IČO 36324116 IČ DPH SK2020183429
REG OKR SÚD TREŇCÍN 13282/R