

Dodávateľ: (IČO) 34734945
HOBBY CENTRUM-PACKA MILAN
Sturova 620
908 41 Sastin Straze
ICO:34734945 c.zr 205-11850

3044/2011

F A K T Ú R A

číslo: 2011/02

Konštantný symbol: 0008

Číslo denníka VÚB

dňa

7. 2. 2011

Peňaž.ústav:
Č.účtu/kód:
IBAN:
BIC:
DIČ: 1020300688
IČ DPH: SK1020300688
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00310069
MESTO SASTIN-STRAZE
ALEJ 549
908 41 SASTIN-STRAZE
DIČ: SK 2021049580
IČ DPH:

Mestský úrad Sastin - Stráže	
Dátum	- 3. FEB. 2011
Podacie číslo:	435/2011
Prilohy/listy:	
Číslo spisu:	
Vybevuje:	

HS-objednávka č./zo dňa:
osobne/20.1.2011
Dodací list č.: 2011/02
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 10.02.2011
Forma úhrady: PREV PRIK
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Daňová povinnosť: 27.01.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
BRUSNY KRUIH	KS	0,23	5,00		1,15
BRUSNY KOTUC 150	KS	1,70	4,00		6,80
CEMENT	KS	2,80	2,00		5,60
ZATKA 1	KS	1,00	2,00		2,00
PASKA TEFLONOVA	KS	0,30	1,00		0,30
S 6006	KS	2,00	1,00		2,00
OBKLAD PINA BEIGE	M2	7,50	1,90		14,25
SILIKON AQUA	KS	5,29	1,00		5,29
Celkom za sadzbu		31,16	+	6,23	= 37,39
Za celkovú cenu s DPH		31,16	+	6,23	= 37,39

dávk
-/-
slučovní pohľad
debi
-/-
debi
MSU
-/-

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 1126,41 Sk *

Služi aj ako dodací list. Tento doklad je zároveň
Kupnou zmluvou medzi
dodávateľom a odberateľom.
Odberateľ sa zavezuje uhrdiť sumu stanovenú na tomto doklade v
stanovenom termíne. Odberateľ sa zavazuje platiť 0,5% denne z
fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby.
Továr je až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa