

DHE

DF 171/2011

Dodávateľ : Redbox spol.s r.o.	Faktúra číslo : 10110052																														
Veľká Hradná 33 913 24 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36310921	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
DIČ: 2021491967 IČ DPH: SK2021491967	Obec Valaská Belá																														
okresný súd v Trenčíne oddiel Sro. Vložka číslo 11798/R	Dedinka 1 972 28 Valaská Belá																														
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBA SK BX																															
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)																															
Odberateľ : Obec Valaská Belá																															
Dedinka 1 972 28 Valaská Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00318531																															
DIČ: IČ DPH:																															
Konečný prijemca : Miesto určenia :																															
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.06.2011</td> <td>30.06.2011</td> <td>14.07.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2369221355/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade : 172,80</td> <td>Inf. Suma: SKK</td> <td>5 205,77</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110052</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz dodávateľom			Číslo účtu : 2369221355/0200			IBAN :			Suma k úhrade : 172,80	Inf. Suma: SKK	5 205,77	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110052	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dovoz dodávateľom																															
Číslo účtu : 2369221355/0200																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 172,80	Inf. Suma: SKK	5 205,77																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110052	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	6206	Ložisko zotrvačníka T 815	1,00	ks	7,00	8,40	20	7,00	1,40	8,40
2	336100200	Medzikus spojky T148	1,00	ks	53,00	63,60	20	53,00	10,60	63,60
3	336150120	Lamela spojky T148 DK	1,00	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40
4	336150112	Lamela spojky T148 KK	1,00	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40

Základ pre DPH 20 % : 144,00
DPH 20 % : 28,80

Celková suma s DPH	172,80
Celková fakturovaná suma: EUR	172,80
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	5 205,77

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

prevzal: DHE - Plakanec