


DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ: faktúra číslo: 218417														
 <p>Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80 066 01 Humenné</p> <p>Registrácia OÚ Humenné, č. ŽR: 702-3530</p>			<p>IČO: 14292033 DIČ: 1020710768 IČ DPH: SK1020710768</p> <p>Prevádzka: Mierová 94 066 01 Humenné</p>														
<p>Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a. s. Číslo účtu: 4470040603/3100 SWIFT: LUBASKBX IBAN: SK813100000004470040603</p>			<p>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb</p> <p>Halašova 20 832 90 Bratislava-Nové Mesto</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dátum vystavenia</th> <th>Dátum dodania</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.11.2018</td> <td>29.11.2018</td> <td>13.12.2018</td> </tr> <tr> <th>Forma úhrady</th> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>218417</td> <td>0008</td> </tr> </tbody> </table>			Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol	PP	218417	0008	<p>IČO : 00 491 870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020837022</p>		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti															
29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018															
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol															
PP	218417	0008															
Fakturujeme Vám za odobratý tovar			Miesto dodávky :														
Číslo a názov tovaru			Objednávka: DL / výdajka č.: 201815197														

Číslo a názov tovaru	Množstvo	Cena jed. pred zľavou	Cena jed.	Spolu	Zľava spolu	%DPH	Spolu s DPH
346211100001 6000402SD Bat 12V100AH Silver	1	122,09	122,09	122,09	0,00	20	146,51
346211000086 Bat.12V100 Ah EX-Prem.	1	113,24	113,23	113,23	0,00	20	135,89
442873090287 Pneu 265/70 R19,5 RD2	2	313,20	313,20	626,40	0,00	20	751,68
V cene je recykl.popl.0,099 €/kg bez DPH							

Fakturácia SADZBA: 20 %

ZÁKLAD: 861,73

DPH: 172.35 1 034,08

Vystavil(a):

Tel.: 0577783095/9903

E-mail: predajna@orion.sk

Suma na úhradu: **1 034,08 EUR**