

Dodávateľ: **GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanký**



INOVECKA 46
949 01 NITRA

Telefón/Fax: **037/6526589**
Stredisko/Doklad: **1 / 1473**

IČO: **33639477**
IČ DPH: **SK1020407135**
DIČ: **1020407135**

Banka: **VOLKSBANK Slovensko**
Číslo účtu: **4220192700/3100**
IBAN: **SK41 3100 0000 0042 2019 2700**
SWIFT: **LUBASKBX**

Faktúra č. 20120687

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **12.06.2012**
Forma úhrady : **dobierka**
Dátum vystavenia : **29.05.2012**
Dátum dodania : **29.05.2012**
Miesto určenia:

Odberateľ:

Eko podnik
verejnoprospešných služieb
Halošová 20
832 90 Bratislava

Telefón/Fax:

IČO : **00491870**

IČ DPH: **SK2020887022**

DIČ:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
06095	PL 10/75-15,3 VL30	ks	2,000	102,41	204,82	20%	40,97	245,79 EUR
1905	Náklady na dopravu		2,000	5,00	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
1907	Dobierka		1,000	1,66	1,66	20%	0,33	1,99 EUR
	Základ a hodnota DPH				216,48		43,30	
	Spolu:		2,000		216,48			259,78 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

259,78 EUR

Prepočítaná hodnota 7826,13 Sk (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Živ. odd. Nitra, ev.č.:Žo - 94/3614, reg.č. 3683/94

GUMEX Slovakia

Ing. Dušan Čanký

FA vystavil :

Tovar vydal

IČO 33639477 IČ DPH SK1020407135

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmiuvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo:	13 -06- 2012
Číslo:	562/2012 Prílohy: 0

Štvrtník:

preu matiky na traktorovú vlečku

