

FAKTURA

dodávateľ: ICO:11713054
 IC DPH:SK1020365181
 FERRO 3000 1020365181
 Ing. Jozef Szabo
 Mederčská 34
 94501 Komárno
 Banka: SLSP Komárno
 C.úctu: 26415343/0900

odberateľ: ICO:37961632
 IC DPH:SK2021771543
 DIC: 2021771543
 UNIVERZITA
 J. SELYEHO - SD CAJKA
 Bratislavská cesta 3322
 94501 Komárno

Z. list: sp.c.:Zo-96/01857/003, reg. c.: 1728/96 OU Komárno

Spôsob úhrady : prev.prik.
 Dátum plnenia : 04/05/2011
 Dátum vystavenia: 04/05/2011
 Dátum splatnosti: 11/05/2011

číslo faktúry : F11100169
 Danový doklad c.:00169
 HZ/obj:
 symbol:0008

Faktúrujeme Vám za dodany tovar podľa dod. listu c: V11100169:

* kod	názov	dph	mj	pocet	jc	pcsdph	predcena	celkom*
04226	uholník 80	20	ks	40.00	0.275	0.330	11.00	13.20
56491	hadica sprch2604c 150	20	ks	2.00	12.333	14.800	24.67	29.60
111960	F nozn. profesional	20	ks	1.00	27.917	33.500	27.92	33.50
84038	olej retaz VEGOIL	20	ks	1.00	7.217	8.660	7.22	8.66
56491	hadica sprch2604c 150	20	ks	2.00	12.333	14.800	24.67	29.60
56408	bateria ZR3113U	20	ks	1.00	37.208	44.650	37.21	44.69
51057	respirator P1 K101	20	ks	2.00	0.708	0.850	1.42	1.70
04007	PAB 2020 100D 29-35	20	ks	1.00	8.167	9.800	8.17	9.80
87028	ND solo teleskop.trub	20	ks	1.00	18.808	22.570	18.81	22.57
04257	zastro 454/70	20	ks	4.00	1.542	1.850	6.17	7.40
04277	zastro 12182 125 rovn	20	ks	2.00	2.042	2.450	4.08	4.80
21051	matky M5 sinok presna	20	c	0.50	0.517	0.620	0.26	0.31
210555	skrutka 5x55	20	ks	50.00	0.056	0.070	2.92	3.60
81733	olej WERA el.kontakt	20	ks	1.00	11.000	13.200	11.00	13.20
56194	bateria ZR3115 150	20	ks	1.00	32.292	38.750	32.29	38.75
56473	bateria PR3115 150	20	ks	1.00	44.458	53.350	44.46	53.35

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena spolu
0%	0.00	0.00	0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	262.24	52.45	314.69
Spolu	262.24	52.45	314.69

Celkom k úhrade : 314.69
 Celkom SKK, prepocítací kurz: 30.1260 9480.35

Za oneskorenú úhradu účtujeme zmluvnú pokutu 0.50% za každý den oneskorenia z faktúrovanej čiastky!

Ing. Jozef Szabo

FERRO 3000
 Faktúra
 Danový doklad
 F11100169
 94501 Komárno