

FAKTÚRA

DODÁVATEL : IC030462550 IC DPHSK1020614793	Dátum : 1020614793	Faktúra číslo: 27/11
JÁN MOJŽIŠ -IMO		ODBERATEL : Hlavný banký úrad Kammerhofská 25 969 50 Banská Štiavnica
Úvozná 7 969 OO Banská Štiavnica Banka Slovenská sporiteľňa Účet EUR 0074377134 10900 IBAN Účet	Telefón 045/6921857 E-mail Imobs@imobssk Http www.imobssk Firma je zapísaná v OR okr. súdu XY, oddelenie s r.o. vložka 00000 Konečný príjemca Hlavný banký úrad Spôsob dopravy Miesto určenia HBU	ICO: 31780270 OIC: 2021001444 IC DPH: 1 Konštantný symbol: 0008 Objednávka Dátum vyhotovenia: 23.02.2011 Dátum splatnosti: 09.03.2011 Dátum dodania: 23.02.2011 Forma úhrady: P.P.

Oznaenie dodavky	MJ	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	ZI%	Celkom DPH	Celkom
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Ako VS uvádzajte číslo FA								
Predĺžovacia 5/4	ks	2,00	4,58	20,0	5,50	0,0	1,83	11,00
Rozdvojka	ks	2,00	1,25	20,0	1,50	0,0	0,50	3,00
Ústnická šnúra 5m	ks	1,00	1,25	20,0	1,50	0,0	0,25	1,50
Izolačná páska	ks	4,00	0,42	20,0	0,50	0,0	0,33	2,00
Sácky do vysávača	ks	1,00	4,17	20,0	5,00	0,0	0,83	5,00
Stolová lampa	ks	1,00	8,33	20,0	10,00	0,0	1,67	10,00
Zlakovka E14	ks	1,00	0,42	20,0	0,50	0,0	0,08	0,50
Rohožka	ks	1,00	1,84	20,0	2,21	0,0	0,37	2,21
Varecha okrúhla	ks	1,00	0,42	20,0	0,50	0,0	0,08	0,50
Varecha oválna	ks	1,00	0,50	20,0	0,60	0,0	0,10	0,60
Obracacia	ks	1,00	1,92	20,0	2,30	0,0	0,38	2,30
Lievlik	ks	1,00	0,33	20,0	0,40	0,0	0,07	0,40
Hrnček nerez	ks	1,00	3,33	20,0	4,00	0,0	0,67	4,00
Príbor-sada	ks	1,00	19,64	20,0	23,57	0,0	3,93	23,57

Základ DPH EUR DPH EUR
 20% : 55,49 11,10

0,00

Celkom EUR: 66,59

Slovom : šesťdesiatšesť/100

Tovar je až do úplného uhradenia sumy faktúry majetkom dodávateľa.
 V prípade neuhradenia sumy faktúry v lehote splatnosti účtujeme penále z meškania vo výške 0,1% z sumy za každý deň meškania.

Vystavil :

Pečať a podpis: **Ján MOJŽIŠ**
 Úvozná 7
 969 OO BANSKÁ ŠTIAVNICA
 IC 030462550, IC DPH SK1020614793