

- 9. MAJ 2013

70271/13

Faktúra - daňový doklad

FVT13/105/41/0035

Variabilný symbol: 3105410035

Strana 1

Dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin IČ DPH: SK2020119002 IČO: 36377147 DIČ: 2020119002 Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L Telefón: Fax: E-mail: WWW: Stredisko:		Odberateľ: OBEC SUČANY NAM SNP 31 038 52 Sučany 0 918 465 713 IČO: 00316938 DIČ: 202059516 Spôsob platby: Platobné podmienky Dátum vystavenia dokladu 09.05.13 Dátum splatnosti: 09.05.13 Dátum dodania: 09.05.13 Dátum odloženého výdaja: Číslo zákazky: Číslo objednávky:		500218				
Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	s DPH	DPH %	Čiastka EUR s DPH
	Záruka							Čiastka po zľave EUR s DPH
IM61120018	Flit.vzd.746-755 M 5	20	4	KS	5,58	6,70	20	26,80
	IM61120018 2 roky							21,44
	Haliarové vyrovnanie		1		-0,03	-0,04	20	-0,04
Celkom pred zľavami								26,80
Akciové zľavy								0,00
Mimoriadne zľavy								0,00
Celkom pred zľavou - Zľava percento								26,80
Zľava Zľava percentom - 20 %								-5,36
Haliarové vyrovnanie								-0,04
Celkom EUR uhradené								21,40
Uhradené zálohy:								0,00
Celkom EUR uhradené								21,40
	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH					
	20	17,84	3,56					
	Celkom	17,84	3,56					
Spôsob úhrady	Čiastka		Doplňujúce informácie					
Hotovosť RP	21,40							
Vystavil:								
Pečiatka a podpis:								
Tovar podľa faktúry :								
Prevzal:								

MD 50110 2740 / DAL 3217 2740

9.5.2013

ú: 9.5.2013 (P1/093/2013)