

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ: 1020566943 IČO: 33921423
IČ DPH: SK1020566943

Faktúra číslo : **72/11**

Lubomír Gálffy - Firma SEGAS
Cesta osloboditeľov 8
977 03 Brezno

Účet : Slovenská sporiteľňa
0079916045 / 0900

Telefón : 048/612 39 76-77, 0915837717

Fax : 048 / 611 13 31

E-mail : segas@slovanet.sk

Http : www.segas.sk

Číslo živnostenského registra : 603 - 2331, Ob.úrad Brezno

Prijemca : MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BREZNO

Konečný prijemca : MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BREZNO

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Brezno

ODBERATEĽ :

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BREZNO

ŠLN 34
977 01 Brezno

IČO: 2021364037 IČ DPH: SK2021364037

DIČ: 2021364037

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 01 54/11
Dátum vystavenia : 31.01.2011
Dátum splatnosti : 14.02.2011
Dátum dodania : 31.01.2011
Forma úhrady : P.P.

Cena bez DPH	Základ DPH 0%	Základ DPH 10%	DPH 10%	Základ DPH 20%	DPH 20%	Celkom[EUR]:
: 197,75		0,00		197,75	39,55	237,30

y dodané :

y vrátené :

lužby :

D L U	: 197,75	0,00	0,00	0,00	197,75	39,55	237,30
-------	----------	------	------	------	--------	-------	--------

Spolu cena bez DPH: 197,75

Spolu DPH : 39,55

m [EUR]: dvestotridsaťsedem30/100

K úhrade [EUR]: 237,30

R=30,1260 SKK

[SKK]: 7 148,90

je majetkom dodávateľa
ma byť účtovaná peniaze v
za každý deň omeškania

PP 14.2.2011

INTERNÉ ČÍSLO FAKTÚRY <i>2011-042</i>				DŮLEŽITÁ DĚLA 2. FEB. 2011			
Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU	Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU
Tovar Ná	22		27,30				
	20		70,-				
	60		70,-				
123	58,33	11,67	70,-				
Viacne kontroloval: <i>fmm/h</i>				Schválil: <i>[Signature]</i>			
Dňa: <i>2.2.2011</i>				Dňa: <i>2.2.2011</i>			

Lubomír Gálffy - Firma SEGAS
Cesta osloboditeľov 8, 977 03 Brezno
IČO: 33 921 423 IČ DPH: SK1020566943
č.živn.reg. 603-2331 tel: 0905 837 717

podpis:

MnožstvoMJ	Spolu za riadok bez DPH	
164,24 s DPH:		197,080
21,00 rol		37,80
10,00 ks		19,28
2,00 ks		2,60
3,00 ks		3,91
1,00 bal		1,62
1,00 bal		0,74
10,00 ks		16,13
4,00 ks		44,00
2,00 bal		17,65
2,00 ks		7,90
20,00 bal		7,42
10,00 ks		5,20

D. List :	80/11 Dátum zdan.plnenia: 31.01.2011 Odberateľ: MESTSKÝ	Suma:	33,51 s DPH: 40,220
18	Toaletny papier JUMBO 24cm/bal 6ks	20%	1,8000 15,00rol 27,00
952	Indulona DEZINFEKCNA 100g	20%	1,3029 5,00 ks 6,51

Zmluva č. 0301/2009 k 2.1. 2009