

Dodávateľ: (IČO) 36262447

FORES s.r.o.

Hviezdoslavova K 11

924 01 Galanta

F A K T Ú R A

číslo: 2011119

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav:

Č.úctu/kód: 4210207905/3100

IBAN: SK25 3100 0000 0042 1020 7905

BIC: LUBASKBX

DIČ: 2021841811

IČ DPH: SK2021841811

Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00603317

MIESTNY URAD NOVE MESTO

JUNACKA 1

832 91 BRATISLAVA

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 15.06.2011

Dodací list č.: 2011119

Forma úhrady: PREV.PRIK.

Skupina: 1

Dátum vyhotovenia: 07.06.2011

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 07.06.2011

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obchodnom registri okresneho sudu v Trnave

oddiel Sro, vložka číslo :15068/T

Fakturujeme Vám:

j.

Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

DODÁVKA A MONTAZ

siete proti hmyzu

ks

25,3833

1,00 20%

25,3833

žalúzie

ks

24,7333

1,00 20%

24,7333

Celkom za sadzbu 20 %

50,12

+

10,02

=

60,14

Za celkovú cenu s DPH

50,12

+

10,02

=

60,14

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia úhrady.

CENA STANOVENÁ DOHODOU.

Ako variabilný symbol použite číslo faktury.

Tovar prevzal bez zavad:

MIESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dátum dňa: 08-06-2011

Ok. podat.

6566

Zakl.

Ukl.zn.

Prílohy

Sk.zn.

Vyhavok

Vystavil: Forrova

Tel.: 031/7802034 Fax: 031/7805155 Mobil: 0903401702