

<p>Dodávateľ: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov Prešov</p> <p>IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842 Registrácia: Okr.úrad Prešov ŽO.8306/1992 Sch</p> <p>Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk Fax: 051 7725273 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00327158 DIČ: 2020543173 IČ DPH: Tel.: 7795596 Fax: E-mail:</p> <p>Obec Chminianske Jakubovany 08233 Chminianske Jakubovany</p>
<p>Účet: 4007870402/7500 VS: 112039 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 09.03.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 09.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.03.2012 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF112039 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6121	Rukavice kombinované posil.	10,000	pár	1,533	15,33	20	1,840	18,40	
2.	5868	Pilka záhr.veľká Fiskars	1,000	ks	32,060	32,06	20	38,470	38,47	
3.	2754	Pilka zahradná 300mm prerez.24151	1,000	ks	4,280	4,28	20	5,130	5,13	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	51,67	10,33	62,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 62,00 EUR
 Slovom: Šesťdesiatdva EUR

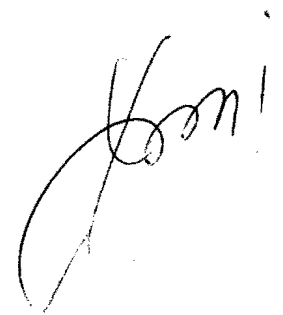
Faktura platí zároveň ako dodací list
 Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Faktúru vyhotovil: Mizerák Štefan

Faktúru vytlačil: Mizerák Štefan

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *LVAČ 9.3.2011*

Tovar prevzal (podpis a dátum): *LVAČ 9.3.2011*



Pečiatka a podpis