

ku. 17-7

FAKTÚRA číslo 20120320

Dodávateľ IČO 31105742

KELCOM INTERNATIONAL
spol. s r.o.
Čáčov 304
905 01 Senica

Konšt. symbol: 0308
Čís. objednávky: 27.06.2012
Dodací list č.:

IČ DPH: SK2020376050
DIČ : 2020376050

Tlf.č.: 034-6515340

Bak.spoj.: ČSOB a.s. SENICA
Č.úctu : 400 886 9956/7500
IBAN: SK12 7500 0000 0040
0886 9956
SWIFT: CEKOSKBX
OR OS Trnava, vl.č 2661/T

Odberateľ IČO 655589

DIČ

Zariadenie pre seniorov Zariadenie pre seniorov Mokry Háj

908 65 MOKRÝ HÁJ

90865 Mokry Háj

908 65 MOKRÝ HÁJ		
Došlo dňa:	10.7.2012	Skop. znak a lehota
Číslo:	253/2012	
Referent:	Vk. znak	Priority

Dátum dodania: 28.06.2012
Dátum vyhotovenia: 29.06.2012
Dátum splatnosti: 06.07.2012

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 97.20 EUR

dealer č. 0 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
1183 Batéria alkalická AAA	24.000 ks	20	1.0000	1.2000	24.000	4.800	28.80
Odborná prehliadka a skúška EZS	1.000	20	37.0000	44.4000	37.000	7.400	44.40
Doprava Senica-Mokry Háj a späť	40.000	20	0.5000	0.6000	20.000	4.000	24.00

ROZPIS DPH	základ	daň	81.000	97.200
Sadzba 20%	81.00	16.20	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 97.20

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.01% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Faktúra je zároveň dodacím listom.
Vystavila: Valentová

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a skúšku EZS v objekte:
Zariadenie pre seniorov, Mokry Háj.



Predbežná finančná k...

Vykonal: [Signature] Dňa: 10.7.2012