

DF - 146

2011010225

Faktúra vydaná (VF)

Strana 1

IČO: 36011037 DIČ: 2020447803 IČDPH: SK2020447803
DODÁVATEĽ

Kinekus s.r.o

Hurbanova 38
010 01 Žilina
Slovenska Republika

Tel. 041/7777777 Fax 041/7777778
Č. dod. Mail za@kinekus.sk

Banka Poštová banka
Účet 20189330 / 6500

I-Ban

Splatnosť 16.03.2011 Variab. 2011010225

Deň vyhotovenia 09.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 09.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz
Str. 100

IČO: 00314331 DIČ: 2020553315 IČDPH: SK2020553315
ODBERATEĽ

Adresát Mesto Turzovka

Turzovka
023 54 Turzovka

Fakturuje Vám

VF/238

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	MJ bez DPH	MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
4033008TCH - Kartac rucny 4-rad. ocel. UH rukovat	3 ks	0,79	0,95	20,00	2,37
4088871230MB - Kalac 4kg sklolaminat pogum. nasa	2 KS	16,50	19,80	20,00	33,00
195533PO - Vedro 12l s vylevkou	2 ks	2,03	2,44	20,00	4,06
4088871022MB - Sekera 1000g drev. slov. nasada	1 KS	6,95	8,34	20,00	6,95
4088871020MB - Sekera 600g 360mm drevena slove	2 KS	5,51	6,61	20,00	11,02
48112278OK - Handra na podlahu 55x50 seda JANA	4 ks	0,30	0,36	20,00	1,20
9572828SCH - Stetec plochy Shadow 100 mm	1 ks	3,01	3,61	20,00	3,01
9572825SCH - Stetec plochy SHADOW 60mm	2 ks	1,54	1,85	20,00	3,08
406211119ST - Kosak rucny široky	5 KS	2,51	3,01	20,00	12,55
40317508LE - Kluce vidlic. 6-22 8ks	1 sd	5,70	6,84	20,00	5,70
40862192MB - Kluce korunkove 6-22mm 8-diel. taska	1 SD	6,70	8,04	20,00	6,70
1570040JF - Maceta 60cm	1 ks	3,60	4,32	20,00	3,60
6360002IP - Rukavica hruba koza+latka GULL	8 PA	0,57	0,68	20,00	4,56
Za doklad VF/238/09.03.2011	33,				97,80
Spolu	Hmotnosť 0,	33,			97,80

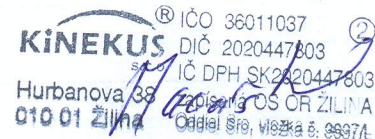
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	97,80	19,56	Základ	97,80
			Daň	19,56
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	117,36
			Zľava	9,31

Slovom stosedemnáť 36/100 EUR

Vyhlasujeme, že všetky horeuvedené výrobky na tomto doklade sú opatrené certifikátom, resp. je vzhľadom na zhodu s technickými požiadavkami v zmysle z. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 392/199 a 394/1999 Zb. Tovar je až do úplného zaplatenia celej sumy majetkom dodávateľa.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)



Faktúru vyhotovil: MACASKOVA

vložka c. 3637/L

Spracované programovým vybavením Tangram

Došlo: 9.3.2011