

15-03-2011

FVT11/105/31/0386

Faktúra - daňový doklad

Variabilný symbol: 1105310386

číslo j.: príl.:

Strana 1

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147
DIČ: 2020119002
Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Bankové spojenie: 351842752/0900
Slovenská sporiteľňa a.s.
Telefón: 043/4133425
Fax:
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: 105 Martin

Odberateľ:
DSS META
Palkovičova 1
036 01 Martin

ZAK/105/005200

IČO: 30225591
DIČ:

Spôsob platby:
Platobné podmienky 14 dní od data faktury
Dátum vystavenia dokladu 15.03.11
Dátum splatnosti: 29.03.11
Dátum dodania: 15.03.11
Číslo zákazky:
Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR		DPH %	Čiastka EUR	
					bez DPH	s DPH		s DPH	s DPH
1SEK2095	Kosačka MTF 4820 PD 1C20284	70	1	KS	491,67	590,00	20	590,00	177,00
1SEZ0024	Nôž 46cm-x480/484,92 zber+mulč IC81004346/3	70	1	KS	11,25	13,50	20	13,50	4,05
1PHM1023	Olej motorový 4T 0,6l UB100005	70	2	KS	4,17	5,00	20	10,00	3,00
Celkom pred zľavami					613,50				
Akciové zľavy					0,00				
Mimoriadne zľavy					0,00				
Celkom pred zľavou - Koleso šťastia					613,50				
Zľava Koleso šťastia - 70 %					-429,45				
Halierové vyrovnanie					0,00				
								Celkom EUR k úhrade	184,05
Uhradené zálohy:									0,00
Celkom EUR k úhrade									184,05

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH
20	153,38	30,67
Celkom	153,38	30,67

Spôsob úhrady Čiastka Doplnujúce informácie
Prevodom 184,05

Vystavil: Šimová Martina(0109) -PO
Pečiatka a podpis:

Mountfield SK, s.r.o.
prevádzka:
Martin, Obchodné centrum Turiec 0515/1A
IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147

Tovar bude dodaný 29.03.11 medzi 9:00 a 16:00 na adresu:
DSS META, Palkovičova 1, 036 01 Martin

Podpis zákazníka:

Domov sociálnych služieb Měta
Ul. Palkovičova č.1
Faktúru schválil:
kontroloval: