

286/2012 Zasl. hotovost UPD č. 463
20.6.2012 J. Kovár

Dodávateľ
Jaroslav Kovár - K O J A

Vážska 261/13
914 01 Trenčianska Teplá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17661510 DIČ : 1020318068
IČ DPH : SK1020318068

Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského listu
OÚ v Trenčíne odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa
č.j.: Žo 592/1992 a č. 2050/2000

Vystavil
J.Kovár
Tel.: 032/ 65 91 560

Odberateľ
Mesto Nemšová
Ul.Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO : 00311812 DIČ : 2021079797

Faktúra č.	120176	
Objednávka č.		
Dodací list č.	120017	
Mesto Nemšová Ul.Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.06.2012	20.06.2012	04.07.2012
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka	
Pobočka	TRENČÍN	
Číslo účtu	2621271136/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK40 1100 0000 0026 2127 1136	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	09	Pletivo Zn 150/6	20	280,00	bm	1,4700	411,60
2	050	Stĺpik ZN 200/38	20	72,00	ks	3,3700	242,64
3	227	Stĺpik ZN 200/48	20	8,00	ks	4,5500	36,40
4	132	Vzpera Zn 200/38	20	16,00	ks	4,4200	70,72
5	001d	Drôt Zn pr. 3,10	20	53,00	kg	0,9900	52,47
6	009d	Drôt Zn pr. 1,2	20	3,00	kg	1,1700	3,51
7	008	Napínák M6	20	27,00	ks	0,4900	13,23
8	051	Príchytká	20	160,00	ks	0,1400	22,40
						Základ pre DPH: 20 %	852,97
						Základ pre DPH: 10 %	

Celková suma bez DPH:	852,97
DPH: 20 %	170,59
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 023,56

JAROSLAV KOVÁR
K O J A
914 01 Trenčianska Teplá
Vážska 261/13
tel./ fax: 032/ 65 91 560

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar prevzal:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]