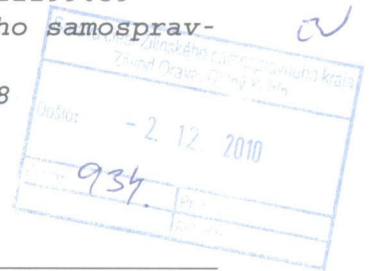


F A K T U R A

Dodavateľ: <b>Technogum s.r.o.</b> Družstevná 510 027 43 Nizna	ICO:36368091 IC DPH:SK2020130398 DIC:2020130398	Cislo faktury: <b>10100699</b>
Pen.ustav: VUB Nizna Cislo uctu: <b>1130344-332/0200</b> IBAN SK76 0200 0000 0011 3034 4332 SWIFT SUBASKBX	C.objednavky : Odberateľ ICO: 42054575 IC DPH: SK2022299059 DIC: 2022299059	<b>Sprava ciest Zilinskeho samospravného kraja</b> <b>Zavod Orava Kubinska 8</b> <b>026 80 Dolny Kubin</b>  Slovensko
Sposob dopravy: Konst. symbol: 0008 Forma uhrady: PREVODNY PRIKAZ	Prijemca:	
Dat.dod. tovaru/sluzby: 29.11.2010 Dat.vystavenia faktury: 29.11.2010 Datum splatnosti : <b>28.01.2011</b>	Konecny prijemca: SC ZSK z.Orava	



Nazov polozky	Mnozstvo	Mj	DPH	Cena/Mj	Spolu
---------------	----------	----	-----	---------	-------

Fakturujeme Vam za dodany tovar:

PN-6,50-20	2.00	ks	19%	77.31	154.62
					-----
					<b>154.62</b>
.....					
Rekapitulacia dane:	Sadzba	Cena bez DPH		DPH	Spolu
	19 %	154.62		29.38	184.00
					-----
Spolu EUR:					<b>184.00</b>
					=====

V pripade omeskania platby Vam budeme uctovat urok vo vyske 0,5% fak.hodnoty za kazdy den omeskania.

Faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list !!

Dod.list	ucet_MD_str	ucet_Dal_st	Uct.ciastka	Peciatka a podpis
10100699	311	343	29.38	
	311	604	154.62	

PE MO MHO