

F A K T U R A

| | |
|--|---|
| Dodavateľ: ICO:36368091 IC DPH:SK2020130398 DIC:2020130398 | Cislo faktury: 10100697 |
| Technogum s.r.o. Družstevná 510 027 43 Nizna | C.objednavky : Odberateľ ICO: 42054575 IC DPH: SK2022299059 DIC: 2022299059 |
| Pen.ustav: VUB Nizna Cislo uctu: 1130344-332/0200 IBAN SK76 0200 0000 0011 3034 4332 SWIFT SUBASKBX | Sprava ciest Zilinskeho samospravneho kraja Zavod Orava Kubinska 8 026 80 Dolny Kubin Slovensko |
| Sposob dopravy: Konst. symbol: 0008 Forma uhrady: PREVODNY PRIKAZ | Prijemca: |
| Dat.dod. tovaru/sluzby: 26.11.2010 Dat.vystavenia faktury: 29.11.2010 Datum splatnosti : 28.01.2011 | Konecny prijemca: SC ZSK z.D.Kubin |

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

Fakturujeme Vam za dodany tovar:

| | | | | | |
|-------------------|------|----|-----|--------|--------|
| PN-11,00-20 NB41 | 1.00 | ks | 19% | 174.79 | 174.79 |
| DS-11-20 | 1.00 | ks | 19% | 14.29 | 14.29 |
| VL-20/2Univ. | 1.00 | ks | 19% | 8.41 | 8.41 |
| montaz | 1.00 | x | 19% | 8.07 | 8.07 |
| PN-6,00-9/10 FL01 | 2.00 | ks | 19% | 38.65 | 77.30 |
| DS-6-9 | 2.00 | ks | 19% | 4.28 | 8.56 |

291.42

| Rekapitulacia dane: | Sadzba | Cena bez DPH | DPH | Spolu |
|---------------------|--------|--------------|-------|--------|
| | 19 % | 291.42 | 55.37 | 346.79 |

Spolu EUR: 346.79
=====

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 10100697 | 311 | 343 | 55.37 | |
| | 311 | 604 | 291.42 | |