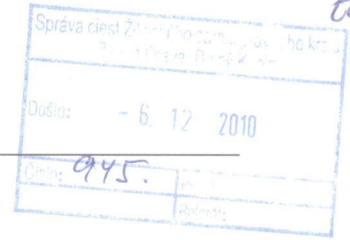


F A K T U R A

Dodavateľ: ICO:36368091 IC DPH:SK2020130398 DIC:2020130398	Cislo faktury: 10100705
Technogum s.r.o. Druzstevna 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 samosprav- neho kraja Zavod Orava Kubinska 8 026 80 Dolny Kubin Slovensko
Sposob dopravy: Konst. symbol: 0008 Forma uhrady: PREVODNY PRIKAZ	Prijemca:
Dat.dod. tovaru/sluzby: 30.11.2010 Dat.vystavenia faktury: 30.11.2010 Datum splatnosti : 29.01.2011	Konecny prijemca: SC ZSK z.Orava



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

Fakturujeme Vam za dodany tovar:

DS-11-20	5.00	ks	19%	14.29	71.45
VL-20/2Univ.	5.00	ks	19%	8.41	42.05
oprava defektu	1.00	x	19%	13.78	13.78

					127.28

Rekapitulacia dane:	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu
	19 %	127.28	24.18	151.46

Spolu EUR:				151.46
				=====

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
10100705	311	343	24.18	
	311	604	127.28	

PC 4101185