

f. Kočíková Kovač

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		1201200020									
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o. Strojnícka 15 080 01 Prešov Prev.:012, KLUKNAVA Číslo účtu:		IČO: 36447269 IČ DPH: SK2020010773 DIČ: 2020010773 Tel.:053/4473725		Druh dodávky Konštantný symbol 0008									
SLSP		96280077 / 0900		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo									
IBAN: Prijemca: Konečný prijemca:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Odberateľ:</td> <td style="width: 20%;">4531</td> <td colspan="2" style="width: 50%; text-align: center;"> OPECNÝ ÚRAD KLUKNAVA 12 1 1 2 2012 Číslo: <i>1183/2012</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">053 51</td> <td style="text-align: center;">Kluknava</td> </tr> </table>				Odberateľ:	4531	OPECNÝ ÚRAD KLUKNAVA 12 1 1 2 2012 Číslo: <i>1183/2012</i>				053 51	Kluknava
Odberateľ:	4531	OPECNÝ ÚRAD KLUKNAVA 12 1 1 2 2012 Číslo: <i>1183/2012</i>											
		053 51	Kluknava										
Spôsob dopravy: Osobne Miesto určenia:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">IČO: 329274</td> <td style="width: 20%;">DIČ:</td> <td style="width: 50%;">IČ DPH:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top;"> Dátum splatnosti: 04.01.13 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 21.12.12 Deň odoslania faktúry: 21.12.12 Dátum dodania tovaru a služieb: 21.12.12 </td> </tr> </table>				IČO: 329274	DIČ:	IČ DPH:	Dátum splatnosti: 04.01.13 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 21.12.12 Deň odoslania faktúry: 21.12.12 Dátum dodania tovaru a služieb: 21.12.12				
IČO: 329274	DIČ:	IČ DPH:											
Dátum splatnosti: 04.01.13 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 21.12.12 Deň odoslania faktúry: 21.12.12 Dátum dodania tovaru a služieb: 21.12.12													

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:						
Dod.list č.: 20523 Dátum:17.12.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	18.780	20	22.54	18.780	
Dod.list č.: 20629 Dátum:18.12.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	13.580	20	16.30	13.580	
Dod.list č.: 20770 Dátum:19.12.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	15.021	20	18.02	15.021	
Dod.list č.: 20837 Dátum:20.12.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.200	20	8.64	7.200	
Dod.list č.: 20863 Dátum:21.12.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	67.365	20	80.84	67.365	
Zdaniteľný základ					20%:	121.95
					Suma DPH:	24.39
					Celková faktúrovaná suma:	146.34
					Zaokrúhlenie:	0.00
Slovom: Stoštyridsaťšesť 34/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o. vložka: 10382/P						
<i>Š. Kočíková</i> Predajňa potravín 012 Kluknava č. 176 IČO: 36447269 Úhrada:						
Konverzný kurz a informatívna cena:						
146.34 EUR						
30.1260 4408.64 SKK						

Vystavil: *Š. Kočíková*

Zmluvné strany vyhlasujú, že s účinnosťou od 1. mája 2010 nebudú v rozsahu predmetu a pôsobnosti ustanovení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných obchodných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny v znení prípadných neskorších právnych predpisov medzi sebou v zmluvných vzťahoch uplatňovať ustanovenia zmlúv a dispozitívnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov s obsahom naplňajúcim a v rozsahu naplňajúcom povahu účinnými ustanoveniami tohto zákona definovaných neprimeraných obchodných podmienok.

Ukr. 2.1.2013