

Faktúra - daňový doklad č. 11220348

Dodávateľ :

Odberateľ : 7132

HRIADEE, spol. S r.o. SERVISNÝ SKLAD TRNAVA

945 01 Komárno

Mesačná 24

Tel./fax: +421 37 6519 531/+421 37 7413 925

Prevádzka: 033/5546716

917 00 TRNAVA ; RUŽINDOLSKÁ 11

Názov banky: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 5337278 /5200

IBAN: SK495200000000005337278, SWIFT: OTPVSKBX

IČO: 31444334 DIČ: 2020399546

IČ pre DPH : SK2020399546

Sklad: SERVISNÝ SKLAD TRNAVA

VPP SPU, s.r.o.

Hlavná 561

951 78 Koliňany

Názov banky: Unibanka, a.s.

Čís.bank.účtu: 1172074

IČO: 36553069

DIČ: 2020150000

IČ pre DPH :

SK2020150000

Dátum vystavenia		Deň dodania		Dátum splatnosti		Spôsob platby			Vybavuje	
27.05.2011		27.05.2011		10.06.2011		Bankový prevod			Munko Jozef	
P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto	
	Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel./	Kraj.	pôvodu:
1	06-800-0359-00 SILENBLOK	1,00	KS	160,00		160,00	32,00 20%	1,80	1,80	DE
						H916500200161				
2	06-800-0690-00 GUFERO	1,00	KS	135,00		135,00	27,00 20%	0,30	0,30	DE
						H822.100.150.040				
3	68-505-5026-10 PLOŠNE TESNENIE LOCTITE 573 50 ML	1,00	KS	39,80		39,80	7,96 20%	0,00	0,00	
						573 50 ml				
4	06-800-1890-06 ZRKADLO	1,00	KS	18,00		18,00	3,60 20%	0,50	0,50	DE
						F297810150010				
5	06-800-2083-30 SEMERING FRONT TLT	1,00	KS	20,00		20,00	4,00 20%	0,03	0,03	DE
						X550110410000				
6	61-915-5400-00 SHELL SPIRAX AX 80W/90 209L	17,00	L	3,55		60,35	12,07 20%	0,80	13,60	SK
						SPIRAX S3 AX 80W/90				
7	06-800-0293-00 OPR.SADA(VZDUCH.BRZDIC)	1,00	KS	215,00		215,00	43,00 20%	0,43	0,43	DE
						F250882020130				
8	0003 Servisná hodinová sadzba za opravu stroja	10,00	HO	20,00		200,00	40,00 20%	0,00	0,00	
9	0101 Cena servisného výjazdu	110,00	KM	0,33		36,30	7,26 20%	0,00	0,00	

Míiiiin

Vývoškový podnikový podnik
SPU s.r.o. KOLÍNANY

^ _____ fr

frMý

číslo;

Mohy

f/(2

i * - £ . 3 0 "



Faktúra

2. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11220348

P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo				%	Suma	Suma %	/J/Cel./	Kraj, pôvodu:
Na úhradu:									1061,34 EUR
slovom jedentisícšesťdesiatjeden 34/100 EUR									

Súčet merných jednotiek:

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚCTU !!!

	120,00
KS	6,00
L	17,00

Sumarizácia DPH

Faktúra	Daň.zar.	DPH %	Základ DPH	Hodnota DPH	Brutto
		20%	884.45	176.89	1,061.34 EUR
Celkom/EUR/:			884,45	176,89	1061,34

Pripomienka: Výmena gufera konc.prevodu, silentblokov kabíny, opr. vzduchového ventilu na F 926 s čísi. podv. 926/23/7215, stav 6900 Mth. ^A Doklad: SERVI - 3639

Firma je držiteľom Certifikátu kvality EN ISO 9001:2008.

Táto faktúra slúži ako dodací list. Katalógové čísla slúžia len na zatriedenie tovaru !

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 27.10.1993 vložka č. 1906/N. Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa !

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zákonom stanovenou čiastkou ; hodnoty faktúry !

P I V > T ! F \ í *

Dňa: 27.05.2011

Faktúru vyhotovil:

© Mesáča 24,945 01 KOIMÁRNOF,ovar
ICO 314 44 334 IC DPH 3X202039054*
Cabajskô 2 8 , N I T R A

prevzal:

Netto váha: 16,66

Brutto váha: