

Dodávateľ: GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanký



INOVECKA 46  
949 01 NITRA

Telefón/Fax: 037/6526589  
Stredisko/Doklad: 1 / 1826

IČO: 33639477  
IČ DPH: SK1020407135  
DIČ: 1020407135

Banka: VOLKSBANK Slovensko  
Číslo účtu: 4220192700/3100  
IBAN:  
SWIFT:

## Faktúra č. 20110747

Zákazka/objednávka:  
Dátum splatnosti: 14.07.2011  
Forma úhrady: prevod. príkaz  
Dátum vystavenia: 30.06.2011  
Dátum dodania: 30.06.2011  
Miesto určenia:

Odberateľ:  
Vysokoškolský poľnohospodársky  
podnik SPU, s.r.o.  
Hlavná 561  
951 78 Koliňany

Telefón/Fax:

IČO: 36553069 IČ DPH: SK2020150000 DIČ:

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
1662	PL 175/75 R14 90T R630	ks	4,000	98,40	393,60	20%	78,72	472,32 EU
05363	PL 185/60 R14 Brill	ks	1,000	33,40	33,40	20%	6,68	40,08 EU
0537	PL 185/60 R14 Brillantus2	ks	1,000	33,40	33,40	20%	6,68	40,08 EU
11182	PL 18-6,5-6 GPR	ks	2,000	84,00	168,00	20%	33,60	201,60 EU
08023	DS 18x8,5/9,5-8 /107/	ks	2,000	10,62	21,24	20%	4,25	25,49 EU
0828	DS 8,25-20	ks	1,000	12,56	12,56	20%	2,51	15,07 EU
070314	PL 10-16,5 10PR D304	ks	4,000	139,00	556,00	20%	111,20	667,20 EU

Základ a hodnota DPH 20 %:

1 218,20 243,64

Spolu:

15,000

1 218,20

1 461,84 EU

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

**1 461,84 EU!**

Prepočítaná hodnota 44039,39 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Živ. odd. Nitra, ev.č.: Žo - 94/3614, reg.č. 3683/94

FA vystavil :

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia  
zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

**GUMEX Slovakia**

Ing. Dušan Čanký  
Inovecka 46, 949 01 NITRA  
IČO 33639477 IČ DPH SK1020407135

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. KOLIŇANY	
Dňa:	6.7.2011
Číslo:	1144/Prílohy:
Vybavené:	fin. úse

20111031