

# FAKTÚRA

39.1. Bk 11 číslo 1150134

| <b>Dodávateľ</b><br>Gold-Pack spol. s r.o.<br>Továrnská 422<br>01861 Beluša<br>Zapísaná v OR Okresného súdu<br>Trenčín Oddiel Sro. Vložka č. 13347/R<br><b>Bankové spojenie</b> Tatra Banka a.s. pob. Púchov<br>SK 84 1100 0000 0029 2670 2101<br><b>Swift kod:</b> TATRSKBX<br><b>Číslo účtu:</b> 2926702101/1100 |               | IČ DPH<br>IČO<br>SK2020110752<br>36324663                                                                               | Dodací list/č.expedície 1160137<br>Číslo objednávky 1150187<br>Meno predajcu Petriková Jana |         |         |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------|
| <b>Miesto určenia</b><br>Obecny úrad Dulov<br>Dulov 168<br>018 52 Pruské<br>Slovensko                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>Odberateľ</b><br>Obecny úrad Dulov<br>Dulov 168<br>018 52 Pruské<br>Slovensko<br>IČO 00317217<br>IČ DPH SK2020610889 | OBEČNÝ ÚRAD DULOV<br>Dostalo: 25.10<br>Podpis: 14<br>Prílohy: 1<br>Vypracuje:               |         |         |               |       |
| Spôsob expedície Nákladné auto<br>Podmienky expedície EXW-Zo Závodu<br>Platobné podmienky úhrada do 7 dní                                                                                                                                                                                                          |               | Dátum vyhotovenia 20.01.2011<br>Dátum splatnosti 27.01.2011<br>Dátum dodania 19.01.2011                                 |                                                                                             |         |         |               |       |
| Č.riadku                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Položka číslo | Názov položky                                                                                                           | Množstvo                                                                                    | Cena/MJ | Zľava % | Netto cena CM | Spolu |

Fakturujeme Vám nasledovne:

|                                  |                      |                    |                       |        |   |        |         |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------|---|--------|---------|
| Naše č. obj.: 1 150 187          | Vaše č. obj.: 1/2011 |                    |                       |        |   |        |         |
| 1 K543182002                     | K543182002           | 700 x 1100 x 0,025 | 1,500 tsks            | 67,000 | 0 | 67,000 | 100,500 |
| MD vrecia rolované               |                      |                    |                       |        |   |        |         |
| Kurz : 19.1.2011 0:00:00 , 1,000 |                      |                    | Základ DPH            |        |   |        | 100,50  |
|                                  |                      |                    | DPH                   |        |   |        | 20,10   |
|                                  |                      |                    | Zaokrúhlenie          |        |   |        | 0,00    |
|                                  |                      |                    | Suma na úhradu [EUR]: |        |   |        |         |
|                                  |                      |                    |                       |        |   | 120,60 | EUR     |

Rekapitulácia DPH

| DPH [%] | Základ DPH | DPH   | Spolu  | Zaokrúhlenie | Suma na úhradu | Poznámka          |
|---------|------------|-------|--------|--------------|----------------|-------------------|
| 20      | 100,50     | 20,10 | 120,60 | 0,00         | 120,60         | FAKTÚRA - 1150134 |



Pracujeme na základe našich všeobecných obchodných podmienok. Tieto sú dostupné na [www.gold-pack.sk](http://www.gold-pack.sk)

Vyhotovil: Lukušová Katarína

Podpis:

© Softip, a.s. Banská Bystrica

Rep.: 24109\_faktza\_GOZD.rpt

Vytvorené dňa: 20.01.2011 o 13.41