

V46 / 010 / 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ 18048692 (IČO) SK2020375258 (IČDPH) Ob.reg.: Odd./č.: SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1 907 01 Myjava Peňažný ústav: 14306182/0200		2 Faktúra číslo 21500008 Stredisko 211 Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva-obj.č. Dod. príkaz č. 4 Odberateľ (IČO) 36129933		
3 Prijemca	IČDPH SK2021693850 Centrum voľného času p. Duga Dolná štvrť 368 / 23 907 01 Myjava Slovenská republika Peň. ústav: 1644056055/0200			
5 Konečný príjemca				
7 Spôsob stanovenia ceny				
Org. jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie platob. podm. Dátum splatnosti 20.02.2011 Dátum vzn.daň.povinnosti 02.02.2011 Forma úhrady Prev.príkaz Dátum odosl. faktúry 10.02.2011 Dátum vyhotovenia 10.02.2011			
Označenie dodávky	%DPH	Prir./ zráž.%	Množst. Jed.cena EUR	Zákl.dane s daňou
Fakturujeme Vám za prepravu podľa DZVV 817893 z 02.02.2011.Voz.MY- 741AL, MERCEDES 4				
jazdný výkon	km	20 0 198	0.556	110.09 132.11
Stojné		20 0 2.500	4.000	10.00 12.00
Mýto		20 0 1	1.328	1.33 1.59
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou -	
20%	121.42	24.28	145.70	
Spolu	121.42	24.28	145.70	
ZAOKRÚHLENE NA ÚHRADU (EUR) :				145.70
Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK (SK) :				4389.36
Telefón:	+421 034 621 35 10			
Vyhotovil:	Gotthard Karol		SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1 90701 Myjava	
Počet príloh:				

SAMŠPORT
 s.r.o.
 907 01 MYJAVA