

Dodávateľ: IČO 22732721 IČ DPH SK1020338341 DIČ 1020338341 JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA Trstínska 22 917 01 Trnava C.J.: ZO 28/1992 Miesto podn.: Trnava Účet: 400 839 7274/7500 ČSOB a.s.		Odberateľ: IČO 31780181 IČ DPH SK2021387346 RUSEKO Miestny podnik Vývojová 8 851 10 Bratislava Miesto podn.: Bratislava Účet: 0/	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 22.03.2011 Dátum vyhotovenia: 22.03.2011 Dátum splatnosti: 29.03.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturuje Vam tovar na zaklade dohovoru.

Vybavuje p. Straka

003618	Noz COMBI 112 + podlozka	20%	6	ks	26.667	32.00	160.00
005851	Fil.oleja W68/3 Kaw.ZTH	20%	2	ks	16.583	19.90	33.17
005808	Olej 4-takt B+S, 1,4L.	20%	2	ks	7.333	8.80	14.67
005761	Akumulátor traktor, rider	20%	1	ks	82.417	98.90	82.42
005430	Sviecka H RCJ8Y Kawa.15,18	20%	2	ks	8.250	9.90	16.50
153832	Segerka kola zacie Rider	20%	12	ks	0.833	1.00	10.00
003824	Remen zacie Combi 103	20%	1	ks	22.333	26.80	22.33
003821	Remen zacieho/P/ R15AWD	20%	1	ks	25.000	30.00	25.00
045	Manipulacne poplatky	20%	1		8.333	10.00	8.33

Doklad: 64799 zo dňa: 22.03.2011 Spolu za doklad: 372.42

Zlava na celkovú sumu faktúry:	4 %	bez DPH:	-14.90,	s DPH:	-17.88
Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou		
20 %	357.52	71.50	429.02		
Spolu:	357.52	71.50	429.02		
		Základ dane:	357.52		
		SUMA NA ÚHRADU	429.02 EUR		

FAKTURU UHRADTE V TERMINE SPLATNOSTI !!

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 400 839 7274/7500 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 13119

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA
 Trstínska 22
 917 01 Trnava

Vyhotovil: Zakovsky Juraj

Juraj Žákovský - INTEC
 Trstínska 22, 917 01 Trnava
 IČO: 22 732 721
 IČ DPH: SK1020338341

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus