

Dodávateľ:



HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno

IČO: 36745758
DIČ: 2022327813
IČ DPH: SK2022327813

OR SR Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12736/S

Faktúra č.: 2012130

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012130
Konšt. symbol: 008
Číslo objednávky: 20/2012
Dodací list č.:

Odberateľ:

Technické služby Brezno

Rázusova 16

977 01 Brezno

Slovenská republika

IČO: 00183067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

Dátum dodania: 19.04.2012
Dátum vystavenia: 19.04.2012
Dátum splatnosti: **30.04.2012**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Brezno
Číslo účtu: **2033619001/5600**
IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001
SWIFT:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
2881	Prac. rukavice	24,000 ks		2,417	58,00	2,90	20
3713	Rukavice HARPY	18,000 ks		2,500	45,00	3,00	20
3713	Rukavice HARPY	22,000 ks		2,500	55,00	3,00	20
2881	Prac. rukavice	22,000 ks		2,417	53,17	2,90	20
1827	Rukavice kombinované	20,000 ks		2,083	41,67	2,50	20
2883	Rukavice bavlna	20,000 ks		0,584	11,67	0,70	20
2931	Rukavice LATEX	19,000 ks		1,000	19,00	1,20	20
1827	Rukavice kombinované	22,000 ks		1,875	41,25	2,25	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	324,76	64,94

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 389,70

Záloha: 0,00

K úhrade: 389,70 EUR

K úhrade (informatívne): 11 740,10 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za platby po splatnosti môžeme vyúčtovať penále vo výške 0,05 % z celkovej sumy dokladu za každý deň omeškania.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru vyznačenom na faktúre, zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH predávajúcemu.

**Technické služby
BREZNO**

Došlo: 25-04-2012

Číslo: 798/2012

Referent:

E. FN - sklad