

Dodávateľ : WALYS s.r.o. prevádzka Železničná 9 9.mája 5 977 01 BREZNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36638960 DIČ: 2022041527 IČ DPH: SK2022041527 Okr.súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo : 10552/S Banka : Slovenská sporiteľňa Brezno SWIFT : Tel.: 048/6116727 Fax : 048/6116727 Faktúru vyhotovil : Ing. Profant Pavol		Faktúra číslo : 10120143 Objednávka číslo : 05/2012 Dodací list číslo : 11120143																															
Odberateľ : TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 16 977 01 Brezno IČO: 00183067 DIČ: 2021222984 IČ DPH: SK2021222984		Poštová adresa: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 16 977 01 Brezno																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.05.2012</td> <td>31.05.2012</td> <td>10.06.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0303626270/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 73,85</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10120143</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.05.2012	31.05.2012	10.06.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 0303626270/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 73,85			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10120143	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.05.2012	31.05.2012	10.06.2012																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 0303626270/0900																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 73,85																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10120143	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	24023	Sieť 8/8 150x150 2x3m	2,00	ks	24,92	29,90	20	49,84	9,97	59,81
2	24003	Roxor 10	6,00	m	0,48	0,58	20	2,88	0,58	3,46
3	31053	Jakel 15x15x1,5	1,62	m	0,60	0,72	20	0,97	0,19	1,16
4	32003	Oceľ L 30x30x3	2,41	m	1,17	1,40	20	2,82	0,56	3,38
5	26080	Oceľ Kr 10 h9 S235JRC+C	6,14	m	0,82	0,98	20	5,03	1,01	6,04

Základ pre DPH 20 % : 61,54

DPH 20 % : 12,31

Celková suma s DPH	73,85
Celková fakturovaná suma: EUR	73,85

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

**Technické služby
BREZNO**

Došlo: - 6 -06- 2012

Číslo: 1075/2012

Referent: E

Podpis a pečiatka :