

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.: 2012279

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012279
Konšt. symbol: 008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Dátum dodania: 31.05.2012
Dátum vystavenia: 12.06.2012
Dátum splatnosti: **30.06.2012**
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:

Odberateľ:

Technické služby Brezno**Rázusova 16****977 01 Brezno****Slovenská republika**

IČO: 00183067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
4630	Stit so sluchadlami	2,000 ks		22,500	45,00	27,00	20
2888	Prac.rukavice Bluetail	7,000 ks		3,209	22,46	3,85	20
2881	Prac. rukavice	9,000 ks		4,004	36,04	4,81	20
2413	Prac.rukavice Fulmar	12,000 ks		0,750	9,00	0,90	20
3096	Rukavice pracovné	15,000 ks		1,408	21,12	1,69	20
0486	Rukavice E1/15 koz.	3,000 ks		1,957	5,87	2,35	20
2826	Prac.obuv - celokožená	1,000 ks		26,250	26,25	31,50	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	165,74	33,16

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 198,90

Záloha: 0,00

K úhrade: 198,90 EUR

K úhrade (informatívne): 5 992,06 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: 12-06-2012	
Číslo: 1121/2012	
Referent: EF-Fri-s/da9	