

02-03-2011

47/2011

MECOM GROUP s.r.o.

Polná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 DIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

FAKTURA

číslo: 112022501

IČO: 160679

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Slovenská sporiteľňa

59326136/0900

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

GIBASKBX

Prevozný príkaz

12.03.2011

02.03.2011

02.03.2011

Odberateľ: 2902865

GYMNAZIUM M. M. HODZU, SKOLSKA JEDALEN

M. M. HODZU 13

031 01 LIPTOVSKY MIKULAS

Dodávateľské číslo:

Príjemca: 2902865 GYMNAZIUM M. M. HODZU, SKOLSKA JEDALEN SKOLSKA JEDALEN

Adresa príjemcu: M. M. HODZU 13, 031 01 LIPT. MIKULAS

Dátum vyskladnenia: 02.03.2011

Dátum výroby: 02.03.2011

Objednávka:

číslo DL: 110078586

Exp. sklad: EM Mikušovská cesta 3022, L Brutto: 30,950 KG, Netto: 28,950 KG

SPZ: HE 400 IE

Vodič: Štefan Gorňa

Trasa: 596 - L.MIKULAS

Suma bez DPH: 86,85

DPH: 17,37

Suma s DPH: 104,22

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	KS	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
23212	IR PLECE BK	kg	28,950	3,0000	86,85	20	17,37		06.03.2011

Kate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH:

2616,44 SKK

DPH:

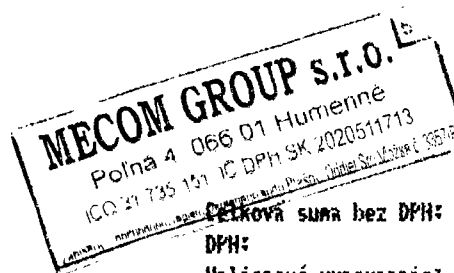
523,29 SKK

Haliarové vyrovnanie:

0,00 SKK

Celková suma k úhrade:

3139,73 SKK



Celková suma bez DPH:

86,85 EUR

DPH:

17,37 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade:

104,22 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	86,85	17,37	104,22



MECOM GROUP

MECOM GROUP s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk