



Dodávateľ:

STOMEX s.r.o.**Za potokom 19**

080 06 Prešov Ľubotice

Zápis v OR, vložka 395/P

IČO: 31650091

IČ DPH: SK 2020518764

DIČ: 2020518764

Bankové spojenie: TATRA

TATRA BANKA-PREŠOV

Číslo účtu:

262 972 8225 / 1100

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/7765409 klapka 218

e-mail: stomex@stomex.sk

Fax: 051/7764083-4

http: www.stomex.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca: MŠ, ul. Kuzmányho 9, Bratislava-p. Černáková

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

Číslo účtu:

/

Stredisko:

Zákazka: 1058

Číslo objednávky: 330/2011

Druh/Číslo: F

201121100

Dodací list: 1401 /DP

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**Vajanského nábrežie 65/3****814 21 Bratislava-Staré Mesto**

Odberateľ:

Kód odberateľa: 00603147

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00603147

DIČ: 2020804

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

03.06.2011**13.06.2011****27.06.2011**Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 1401/DP

R 94 054 646

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	22-06-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	28014/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
17 20 % T	163,42	32,68	196,10
10 % T			
% T			
Spolu:	163,42	32,68	196,10 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

196,10 EUR

Slovom: Jedenstodevät'desiatšesť

0,10

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: STOMEX s.r.o. S/N 10

Dodací list: 1401 /DP

Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
010082	442001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000	KS	6,2700		6,2700	20	7,52
010082	444001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000	KS	6,2700		6,2700	20	7,52
010082	446001 Prac.noh.dám.do pásu	2,000	KS	6,2700		6,2700	20	12,54
010082	448001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000	KS	6,2700		6,2700	20	7,52
010082	454001 Prac.noh.dám.do pásu	2,000	KS	6,2700		6,2700	20	12,54
010082	456001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000	KS	6,2700		6,2700	20	7,52
7018069	230001 Zdravotné dam.vsušky s plnou špicou	2,000	PAR	9,9500		9,9500	20	11,94
7018069	250001 Zdravotné dam.vsušky s plnou špicou	1,000	PAR	9,9500		9,9500	20	11,94
7018070	250002 Zdravotné kož.sandály dam.H0070 F10	1,000	PAR	10,3000		10,3000	20	12,36
7018073	250001 Zdravotné kož.sandály dam.H0073 F10	1,000	PAR	9,9500		9,9500	20	11,94
7018073	270001 Zdravotné kož.sandály dam.H0073 F10	1,000	PAR	9,9500		9,9500	20	11,94
14302002	400010 Filsová vesta červená M	1,000	KS	10,4600		10,4600	20	12,55
14302002	400011 Filsová vesta červená L	1,000	KS	10,4600		10,4600	20	12,55
14701052	500002 Prac.tričko CLUB červená M	6,000	KS	2,3900		2,3900	20	2,87
14701071	900012 Prac.tričko BA biela S	2,000	KS	2,0000		2,0000	20	2,40
14701071	900015 Prac.tričko BA biela XXL	2,000	KS	2,0000		2,0000	20	2,40
7018069	250001 Zdravotné dam.vsušky s plnou špicou	1,000	PAR	9,9500		9,9500	20	11,94

Dodací list: 1401 /DP		Jednotková		Zľava	Zľavnená	DPH	JCena	Strana: 2
Číslo a Názov tovaru alebo služieb		Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena	%	s DPH	Spolu bez DPH
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo:	27,000	CENA CELKOM BEZ DPH				163,42

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve
a preberám za neho plnú zodpovednosť.

Za odberateľa

PRIEZVISKO:

PODPIS:

DÁTUM:

NA ÚHRADU SPOLU:

196,10

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

STOMEX S.r.O.
odevno - obuvnícka výroba
Za potokom 19
080 06 PREŠOV-Lubotice

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: na

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Sôhlasím s úhradou výdavku