

Df 20110428

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 46077804
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1002

Konštantný symbol:

Stummerova 1625/100

95501 Topoľčany

Obchodný register OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 28823/N

DIČ: 2023251010 IČ DPH:

Peňažný ústav: Československá obchodná banka

Číslo účtu/kód: 4013442578/7500

IBAN/SWIFT: SK4275000000004013442578 / CEKOSKBX

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

Odberateľ:
Mesto Svätý Jur

IČO: 00804832
MESTSKÝ ÚRAD
SVÄTÝ JUR

Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Tel.:

DIČ: 2020662138

IČ DPH:

FAK: 12-07-2011
RZ/2H-LU.
Fu 23/10

Evidenčné číslo:

4067

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

54

Dátum splatnosti:

17.07.2011

Dátum vyhotovenia:

10.07.2011

Daňová povinnosť:

10.07.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vam

detský paplón protialergický

detské súpravy - návlčky na paplón

detské uteráčky froté- žlté + zelené

MJ

Počet MJ

Cena MJ %DPH

DPH MJ

Zľava

Celkom

ks

70,000

11,00

ks

140,000

7,80

ks

140,000

1,50

770,00

1 092,00

210,00

Informatívna čiastka celkom: 62 421,07 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Základ DPH

DPH

Celkom

Mimo DPH

2072,00

2072,00

Súčet

2072,00

0,00

2072,00

Celkom k úhrade EUR

2 072,00

GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
Stummerova 1625/100
955 01 Topoľčany
IČO: 46077804

Účtovný doklad	20110428
Datum vyhotovenia účtovného dokladu	13.7.11
Účtovateľ	2072,00
Vedieť	042601
Účtovná jednotka	09.11.1
Počet MJ	213000
Základ DPH	914,43
DPH	0,00
Prílohy	
Príloha 1	
Príloha 2	
Príloha 3	

NŠKAC - vrátnosť

Účtovanu prácu a materiál
riadne prevzal-a

ING JAROVÁ

J. NEMČOVÁ

Vystavil: Pieš Milan

E-mail:

Telefón: 0915 745 322

Fax: