


FAKTURA

Dodavateľ: ANTON ANTOL S.R.O. DRUZSTEVNA 26/4, DOBRA NIVA PR. PEKAREN B. STIAV.		IČO: 36039730 DIČ: 2020068908 IČ DPH: SK2020068908	FAKTURA č.: 111135 Druh dodania: TUZENSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.:
SLOVENSKA SPORTTELNA 400883876/0900	SWIFT: IBAN:	Registrácia dodávateľa: _____ Registrácia: Okresný súd _____ Banská Bystrica _____ Vložka číslo: 6263/S _____ Oddiel: sro _____ Evidenčné číslo: 850/07 RP _____	
Registrácia odberateľa: _____ Registrácia: Okresný súd _____ Banská Bystrica _____ Vložka číslo: 6263/S _____ Oddiel: sro _____ Evidenčné číslo: 850/07 RP _____		Odberateľ č.: 541000 DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOC. SLUŽIEB Bystrická 447/25 967 01 KREHNICA	
Sposob dopravy: _____ linka č.: 0		Účet: 7000397564/8180	IČO: 00647900 DIČ: 2020536848 IČ DPH: SK
Miesto určenia: DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOC. SLUŽIEB Bystrická 447/25 967 01 KREHNICA		Dátum splatnosti: 30.03.2011	Forma úhrady: Prev. prik Dátum prijatia platby: _____ Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Dátum dodania tovaru (služby): 28.02.2011
H a z o v tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR
Fakturujeme vám za dodaný tovar (výrobky) podľa prílohy č.1			
celkom za tovar		257.46 EUR	
zasl. dane		257.46 EUR	
20% DPH		51.49 EUR	
c e l k o v a fakturovaná čiastka		308.95 EUR	
Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 SK (dualná cena: 9 307.43 SK)			
Reklamácie na tel.: 045/6920255			
Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.			
Prílohy: Zoznam výrobkov		Pечатka podpisu:	
			

7.3.2011.
 422
 01220
 [Signature]

[Signature]