

34

Faktúra FV 11022

Odberateľ: IČO: 00893692 DIČ  
Tel.  
E-mail

IČ DPH:  
Fax

Poskytovateľ: Alojz Andraščík ALNA-A  
D. Millyho 815/71  
08901 Svidník  
Slovenská republika

SOS arm.gen.L.Svobodu  
Bardejovska 715/18  
08901 Svidník

IČO: 17216044 DIČ: IČ DPH SK1020768584

Tel: 054 - 7521126 E-mail: alna@svonline.sk  
Fax: 054 7882420 WWW:

Účet: 0104677673/0900

IBAN: SKSP Svidník

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/ozp: 24.02.2011

Dátum vyhotovenia: 24.02.2011

Dátum splatnosti: 10.03.2011

Číslo dod. listu:

VS. 11022

KS 0008

SWIFT

Spôsob dopravy: Osobne

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Objednávka:

Zakazka:

Strečisko:

Fakturuje sa Vám za tovar

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1	ČVČ zábrav	1,000	ks	62,42	62,42	20	74,90	74,90	
2	Batona	1,000	ks	24,08	24,08	20	28,89	28,89	
3	Nagara	2,000	ks	3,41	6,82	20	8,18	8,18	5,0
4	Plech na šporák	2,000	ks	20,19	40,38	20	48,46	48,46	5,0
5	Plech na umyv	1,000	ks	3,71	3,71	20	4,45	4,45	5,0
6	Sada na umyv	1,000	ks	1,98	1,98	20	2,38	2,38	5,0
7	Orez nož	1,000	ks	7,90	7,90	20	9,48	9,48	5,0
8	Haagen	1,000	ks	6,65	6,65	20	7,98	7,98	5,0
9	Odp koš	1,000	ks	2,18	2,18	20	2,62	2,62	5,0
10	Finžeta kuch	20,000	ks	1,47	29,33	20	35,20	35,20	5,0
11	Koš odp	1,000	ks	11,17	11,17	20	13,40	13,40	5,0
12	Kalkulačka M.J.100b	1,000	ks	7,92	7,92	20	9,50	9,50	5,0
13	Kalkulačka MS 8	4,000	ks	0,50	2,00	20	2,40	2,40	5,0
14	Bat,AA GP	1,000	ks	1,06	1,06	20	1,27	1,27	5,0
15	CR 2025 Paras.	3,000	ks	1,16	3,58	20	4,29	4,29	5,0
16	Rozvodka	3,000	ks	0,38	1,14	20	1,36	1,36	5,0
17	Žiarovka E14 60W	2,000	ks	2,78	5,55	20	6,66	6,66	5,0
18	2-zasuvka	1,000	ks	2,55	2,55	20	3,06	3,06	5,0
19	Vypínač 6.5	1,000	ks	5,10	5,10	20	6,12	6,12	5,0
20	Zaštrčka 380V	12,000	ks	0,53	6,36	20	7,63	7,63	5,0
	Baterka R 20						8,04	8,04	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	258,70	51,74	310,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 9,43 EUR

K úhrade 310,44 EUR

Slovom: Tristodesať 44/100 EUR  
Spolu: 8352,32 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Faktúru vyhotovil

Faktúru vytlačil

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Alojz Andraščík  
ALNA-A  
D. Millyho 815/71  
089 01 Svidník

Pečiatka a podpis