

DODÁVATEL: UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký Iljušinova 8 Bratislava 851 01 Slovenská republika IČO: 33764956 DIČ: 1020215933 IČ DPH: SK 1020215933 živn .list reg. č. 4219/94 - OÚ BA V.		FAKTÚRA číslo: 140405 Objednávka: 2014060 Dodací list:									
ODBERATEL: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo Slovenská republika Dodacia adresa: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika		Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 09 12 2014</td> <td>Číslo faktúry: 14349</td> </tr> <tr> <td>Tovar, službu prevzal: <i>M. K.</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Schválil:</td> </tr> </table>		Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO		Došlo dňa: 09 12 2014	Číslo faktúry: 14349	Tovar, službu prevzal: <i>M. K.</i>		Prílohy:	Schválil:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO											
Došlo dňa: 09 12 2014	Číslo faktúry: 14349										
Tovar, službu prevzal: <i>M. K.</i>											
Prílohy:	Schválil:										
IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 05.12.2014	Dátum splatnosti: 19.12.2014								
		Dátum dodania: 05.12.2014									
		Číslo účtu: 702107363/7500	VS: 140405								
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.									
		IBAN: SK397500000000702107363									
		SWIFT: CEKOSKBX									
		Spôsob dopravy: Dovoz									
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu									

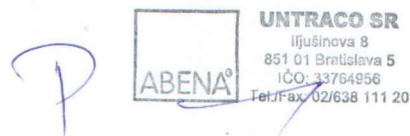
Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	4173	ABRI SOFT WASHABLE 75 X 85 CM, prateľná, so záložkami	60	ks	11,78	14,14	20	706,80	141,36	848,16
2.	491917	SHAMPOO CAP, čiapka na umytie vlasov bez vody	60	ks	1,66	1,99	20	99,60	19,92	119,52

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	806,40	161,28	967,68
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	806,40	161,28	967,68

Celková fakturovaná suma: EUR 967,68
K úhrade: EUR 967,68

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis