

DF č. 25/29.6.2011

Dodávateľ: (IČO) 36675857	F A K T Ú R A
COPER PLUS s.r.o.	číslo: 22011161
Okolišianska 825	
031 04 Liptovský Mikuláš	Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: VUB, L.Mikuláš	Odberateľ: (IČO) 00315818
Č.úctu/kód: 2203192857/0200	Obecný úrad Uhorská Ves
IBAN: SK81 0200 0000 0022 0319 2857	ul.Stará 53
EIC: SUBASKBX	032 03 Liptovský Ján
DIČ: 2022246930	DIČ:
IČ DPH: SK2022246930	IČ DPH:
Stredisko:	

MS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 07.07.2011
	Forma úhrady: pp
Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 23.06.2011
Skupina: 1	Daňová povinnosť: 23.06.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri - Okresný súd, Zilina
v oddieli Sro, vložka č. 18027/L

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Prerušenie a oprava el.motora:					
-1,75kW/1.400 ot.	-praca	ks	29,87	1,00 20%	29,87
	-material	ks	17,29	1,00 20%	17,29
/opr.c.229/2011/					
Celkom za sadzbu 20 %			47,16	+ 9,43	= 56,59
Za celkovú cenu s DPH			47,16	+ 9,43	= 56,59

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1704,83 SKK

Cena bola stanovená dohodou podľa Zákona č.18/96 Zb. v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predavanému tovaru alebo výrobkom po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Faktúry sú splatné v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady.

S platnosťou od 01.01.2010 sa prazdne cievky:
PREDAVAJU po : K-250,200 = 5,-EUR VYKUPUJU po : 4,-EUR
K355 =10,-EUR

Cievky musia byť - čiste, nehrdzavé a bez poškodení. **PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA** výdavok 9,-EUR
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

Vystavil: Bendova, 0907041009
Tel.:044/5528166 Fax:044/5528164 Mobil:0905327009
E-mail:bendasro@bendasro.sk Dátum: Podpis:
WWW:www.coperplus.sk