

F A K T Ú R A DAŇOVÝ DOKLAD

číslo faktúry 1060001124



DODÁVATEĽ

Sadro, s.r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 31637353
IČ DPH: SK2020440554

Zapísaná v OR OS v Trenčíne, oddiel Sro, vložka
č.3156/R
Telefón: 042/4323086
E-mail: sadro@sadro.sk www.sadro.sk
Váš obchodník --

Deň dodania / prijatia platby	18.05.2016	PRÍJEMCA	ODBERATEĽ IČO:31637655	IČ DPH:SK2020440488
Deň vystavenia	31.05.2016	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY		
Deň splatnosti	14.06.2016	POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	
Objednávka		Športová hala, sídl. SNP 2549	BYSTRICA, s.r.o.	
Zákazka			Športová hala, sídl. SNP 2549	
Dodací list	01-6-0007876	017 01 Pov. Bystrica		
Druh dopravy	nerozlišené	Slovenská republika		
Cen. skupina	rabat 5%		017 01 Pov. Bystrica	
			Slovenská republika	

Platobné údaje	číslo účtu	2345659459/0200	Všeobecná úverová banka, a.s.	Var.sym.	1060001124
	SWIFT kód	SUBASKBX		Konšt.symb.	0008
	IBAN	SK71 0200 0000 0023 4565 9459		Forma úhrady	Príkaz k úhrade

Číslo položky / dod. listu	názov	množstvo	mj	zľava	DPH	cena za mj celkom bez DPH	
om/om6003 01-6-0007876	Betón 25 CEMIX 30kg 42ks/pal	1,000	ks	12,00%	20%	3,109	3,11
tm/le0043 01-6-0007876	lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FX C2TE 42ks/pal 25 kg	1,000	ks	12,00%	20%	7,040	7,04
le/hy1010 01-6-0008085	PARABIT V S 35 10m2/bal AKCIA	1,000	bal		20%	14,990	14,99

REKAPITULÁCIA DPH

Sadzba	Základ	Daň	CELKOM
20%	25,14	5,03	30,17

CELKOM EUR 30,17

Pečiatka a podpis odberateľa

Vystavil(a) Karina Kalúsová

