

Dodávateľ IČO: 36602361 SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy Prevádzka: Maurerova 11, 053 42 Krompachy Tel.: 053 4470707 Fax.: 053 4470707 Peňažný ústav: VUB a.s. Číslo účtu/kód: 2118377259/0200 IBAN: DIČ: 2022115953 Stredisko: IČ DPH: SK2022115953 SWIFT: OR OS Košice I Oddiel Sro, vložka č. 17593/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV120066 Variabilný symbol: 120066	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV120066 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00329266 OcU Kolinovce 053 42 Krompachy Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 12.03.2012 Dátum vyhotovenia: 27.02.2012 Daňová povinnosť: 27.02.2012 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Cerpadlo AGA 075 M	ks	1,000	108,5083	20,00	21,7017		130,21
Predĺženie 1"-30mm Ni	ks	1,000	2,6218	20,00	0,5244		3,15
Teflon paska 12x10mm	ks	1,000	0,5042	20,00	0,1008		0,61
Uni prechod 40x5/4"von.zav	ks	2,000	2,0168	20,00	0,4034		4,84
Sací kos pirat 5/4"	ks	1,000	6,5833	20,00	1,3167		7,90
PPR rura 40/16	m	4,000	2,3445	20,00	0,4689		11,25
Uni spojka 40	ks	1,000	2,9412	20,00	0,5882		3,53
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 864,75 SKK			V sadzbe základnej	134,57	26,91		161,48
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Osiobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom			134,57	26,91			161,48 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,04% za každý deň oneskorenia.
 Fakturuje Vám za dodaný tovar.
 Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil:


 Maurerova 11 KROMPACHY
 IČO: 36602361 DIČ: 2022115953

YPFSMX080174, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Položka knihy došlých faktúr.....

Vyplatená suma v € 161,48

zaúčtovaná na ľarchu

Komu SIGMA KROMPACHY

na účet č. 2118377259/0200

Uhradené dňa 20.3.2012

Podpis zodpovednej osoby za úhradu 