

516

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o.
 Kubranská 8
 91101 Trenčín
 Slovensko
 Tel.: 032-7433323
 Fax: 032-7433787
 Mobil:
 E-mail: hotelovytexil@uniontex.sk
 IČO: 34117598
 IČDPH: SK2020386203
 DIČ: 2020386203



Faktúra číslo: **1051200151**
 Objednávka: 12-EPO-6/1-78
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1051200151
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: 36124702
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: /

Odberateľ:
SOC.SLUZBY MESTA TN

PIARISTICKA 42
91101 TRENCIN

Účet	CSOB	11975073	7500
------	------	----------	------

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: SOC.SLUZBY MESTA TN

 PIARISTICKA 42
 91101 TRENCIN

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 03.12.2012
 Dátum splatnosti: **17.12.2012**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.12.2012

Fakturuje Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
DEKA KIRA 150x200 UNI LEM	20000010237	65,00	ks	12,40	20	806,00	967,20

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	806,00	161,20	967,20
Celkom:	806,00	161,20	967,20

Celkom k úhrade 967,20 EUR

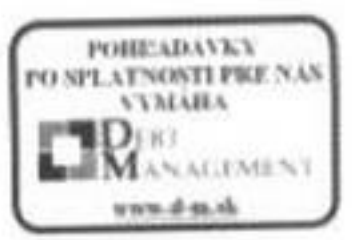
Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 967,20 EUR

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Úrok z omeškania = 0.05%
 Registrácia
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel
 Sro,vložka 644/R

UNIONTEX TRADE s.r.o.
 Kubranská 8
 911 01 TRENCIN
 tel./fax: 032743 323 787

V prípade nezaplataenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto pohľadávka vymáhaná spoločnosťou DebtManagement.



SOC.SLUZBY MESTA TRENCIN, m.ú.o.

Datum: 6.12.2012

Podpis: _____

Číslo: _____

Travky/číslo: _____

Výber: _____

Handwritten signature