

110471

Dodávateľ <b>VSK MINERAL s.r.o.</b>  <b>Južná trieda 125</b> <b>040 01 Košice</b> <b>Slovensko</b> Miesto podnikania: Lom-Spiš-Gretla Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Spišská Nová Ves Účet: 2252299554/0200  OR OS Košice I odd. Sro.M.É.19033/V	Faktúra Číslo <b>22110804</b> Typ faktúry 1 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo 3/8/2011 Dodací list č. 804  Odberteľ <b>Obec Letanovce</b>  <b>Slovenského raja 55</b> <b>053 13 Letanovce</b>  IČO: 00329304 IČ DPH: Miesto podnikania: Letanovce Účet: 3435900001/5600 IBAN: 56003435900001 0 0  Dátum vystavenia 27.08.2011 Dátum splatnosti 10.09.2011 Dátum vzniku daň.pov. 24.08.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz
Príjemca Obec Letanovce Slovenského raja 55 Letanovce	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie	

Fakturuje Vám predaj piesku na naplnenie vriec-pieskovanie počas vyhláseného III. stupňa pov. aktivity na záchr. práce.

Hlavný ident. Označenie dodávky	Množstvo MJ	% DPH	Jed.cena bez DPH Jed.cena s DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
------------------------------------	-------------	-------	------------------------------------	----------------------------

2 0/4 mm DDK	8.310T	20 %	9.00 10.80	74.79 89.75
-----------------	--------	------	---------------	----------------

**SUMA NA ÚHRADU: EUR 89.75**

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] **2 703.81**

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	74.79	14.96	89.75
<b>S P O L U:</b>	<b>74.79</b>	<b>14.96</b>	<b>89.75</b>
Z toho v sadzbe 0 % vratné fľaše § 42			
0 %	0.00	0.00	0.00

Pri úhrade uvádzajte VS číslo faktúry  
 Vyhotovil: Gabriela Kuchárová

50122/021 UHRADIŤ *MJ*

*príjemca na ul.*  
 2.9.2011

VEDIEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
 vykonaná  
 Dátum: 27.8.2011  
 podpis: *[Signature]*

VSK MINERAL s.r.o.  
 Južná trieda 125  
 040 01 Košice  
 IČO: 36 706 311, IČ DPH: SK2022279523  
 LOM GRETLA -1-  
*[Signature]*