

Dodávateľ: **Milan Molnár PREDOM**  
**Železiarstvo**  
**Slovenská 74**  
**08001 Prešov**

IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842  
 Registrácia: okr.úrad Prešov ŽO 8306/1992 Sch

Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk  
 Fax: 051 7725273 WWW:

Účet: **4007870402/7500** VS: **211117**  
 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 27.09.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 27.09.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 11.10.2011 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF211117 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327956 DIČ: 2021296717 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Varhaňovce**  
**08205 Varhaňovce 56**

Konečný príjemca:  
 Obec Varhaňovce-ZŠ  
 08205 Varhaňovce 56

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8698	Batéria Samplus vana 100 TA 4015.B	1,000	ks	28,330	28,33	20	34,000	34,00	
2.	8419	Batéria Samplus drez.x100 MA.4011.B	1,000	ks	25,830	25,83	20	31,000	31,00	
3.	5271	F-zátka 1/2"mosadz.	1,000	ks	0,580	0,58	20	0,700	0,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,75	10,95	65,70
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**65,70 EUR**

Slovom: Šesťdesiatpäť 70/100 EUR

Faktúra platí zároveň ako dodací list  
 Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Faktúru vyhotovil: Predaj dole  
 Faktúru vytlačil: Predaj dole  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis