

AKT. roční 30.5.2011

Faktúra FN 211367

Dodávateľ: **MOVIR s.r.o.**
Pionierska 8
08005 Prešov
Slovensko

IČO: 36505862 DIČ: 2022010012 IČ DPH: SK2022010012
zápis v OR:Okr.súd Prešov,vložka č.16236/P

Tel.: 051/7721714 E-mail: movirnar@mail.t-com.sk
Fax: 051/7721714 WWW: www.movir.sk

Účet: **2001196251/0200** VS: **211367**
IBAN: SK23 0200 0000 0020 0119 6251 KS: 0008
Banka: VÚB a.s. Prešov SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 30.05.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.05.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.06.2011 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11200367 Stredisko:

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

Obec Varhaňovce
Obec Varhaňovce 56
08205 Prešov

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	1583	rukavice GULL,ROBIN,CANARY,RON	89,000 pár	0,667	59,36	20	0,800	71,23	
2.	1114	krompáč dvojstranný PN 0414-87 2.5k	4,000 ks	4,167	16,67	20	5,000	20,00	
3.	1148	násada krompáčová BK 85K	4,000 ks	1,917	7,67	20	2,300	9,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	83,70	16,74	100,44
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

100,44 EUR

Slovom: Jednoto 44/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Marcel Rešovský

Faktúru vytlačil: Marcel Rešovský

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis