NOVOL Slovakia, s.r.o.

FAKTÚRA č.110100146

Dodávateľ:

NOVOL Slovakia, s.r.o.
Levická 7
949 01 Nitra 1

IČO: 36617300
DIČ: 2022208507
IČ DPH: SK2022208507
Telefón: 037 7334953
Mobil: 0918 648511
Fax: 037 7334141
E-mail: babusikm@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 110100146
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00735809
DIČ: 2020975000
IČ DPH:

Krajské riaditeľstvo PZ
Piesková 32
949 01 Nitra

Číslo účtu: 4003793227 | 7500

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
0513:DLS 25L	8 ks	66,75		534,00	20%	106,80	640,80
0713/9:Dynastic -20 1 l	312 ks	1,17		365,04	20%	73,01	438,05
0703/1:Jelenica 3	2 ks	5,00		10,00	20%	2,00	12,00
0514/1:Galar 400ml	24 ks	4,00		96,00	20%	19,20	115,20
0502:Penetrus 400ml	24 ks	2,86		68,64	20%	13,73	82,37
0617:WD 40 vazelína v spray	24 ks	5,36		128,64	20%	25,73	154,37
0600:CRC čistič škrt.klapiek	24 ks	4,00		96,00	20%	19,20	115,20
0618:Cooper spray	48 ks	6,67		320,16	20%	64,03	384,19
Súčet položiek				1 618,48		323,70	1 942,18
SPOLU NA ÚHRADU							**1 942,18**

Vystavil:

Súhlasím s úhradou faktúry
Branislav Felber

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre 22

Okresný súd v Nitre OR, oddiel: Sro, vložka číslo: 18332/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 618,48	20%	323,70	1 942,18

Prevzal:

Pečiatka :

NOVOL Slovakia, s. r. o.
Levická 7, 949 01 Nitra
Zapísal: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel: Sro Vložka číslo: 18332/N
IČO: 36 617 300 IČ DPH: SK2022208507

Ekonomický a informačný systém POHODA