

Dodávateľ: IČO: 30263581  
IČ DPH: SK1020731910  
DIČ: 1020731910

# FAKTÚRA 2015037

2/2015

Konštantný symbol:  
Objednávka:

List: 1

AUTOMONTI - Ing. Peter Krempaský  
Kamenná baňa 28  
060 01 Kežmarok

Odberateľ: IČO: 31966977  
IČ DPH: SK2021202931  
DIČ: 2021202931

W

Peňaž. ústav: UNICREDIT BANK  
Číslo účtu/kód: 6845216003/1111  
SWIFT UNCRSGBX  
IBAN SK54 1111 0000 0068 4521 6003

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO  
NÁRODNÉHO PARKU

059 60 TATRANSKÁ LOMNICA

Poukázané  
10-03-2015

Živnostenský register ObU Kežmarok, č. 703-2049

Príjemca:

Faktúra došla 9.3.2015  
č. v knihe faktúr: 197  
č. účtovného dokladu: 210000227

Dodací list: 368

Forma úhrady: pp  
Dátum splatnosti: 10.03.2015  
Dátum vystavenia: 28.02.2015  
Dátum dodania tov./služ.: 28.02.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
AUTOLEKARNICKA	ks	1,00	7,00	7,70	7,00	10	0,70	7,70
LISTA STIERACA NF459 - 45	ks	2,00	11,667	14,00	23,33	20	4,67	28,00
TROJUHLNIK VYSTR.- POMALY IDU	ks	1,00	7,083	8,50	7,08	20	1,42	8,50
ORKOVNICA VODOTESNA	ks	2,00	6,250	7,50	12,50	20	2,50	15,00
ZIAROVKA 12V/5W SKLENENA	ks	20,00	0,225	0,27	4,50	20	0,90	5,40
SVETLO ZADNE DO HMLY	ks	1,00	2,667	3,20	2,67	20	0,53	3,20
ZIAROVKA 12V 5W LED	ks	2,00	5,833	7,00	11,67	20	2,33	14,00

Základ DPH 0%: 0,00      Základ DPH 20%: 61,75      Spolu bez DPH: 68,75  
Základ DPH 10%: 7,00      DPH: 13,05  
DPH 20%: 12,35      Spolu s DPH: 81,80  
DPH 10%: 0,70      Zaokrúhlenie: 0,00  
Halierové vyrovnanie: 0,00      Suma k úhrade: 81,80 EUR

**automonti**  
Ing. Peter Krempaský  
Kamenná baňa 28, 060 01 Kežmarok  
tel./fax: 052/4522446, 4522040  
IČO: 30263581, DIČ: SK1020731910

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 2464.31 SKK

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať penále v zmysle paragrafu 369 Obch. zákonníka č.513/91 Zb.