

6/2013

Faktúra FV 130072



Dodávateľ: **Engo Tatry s.r.o.**
Jilemnického 412
05952 Veľká Lomnica
Slovensko

Odberateľ: IČO: 31966977 DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK2021202931
Tel.:
E-mail:

W

Štátne lesy TANAP-u
č.66
05960 Tatranská Lomnica

Poukázané
26-06-2013

IČO: 36448109 DIČ: 2020021069 IČ DPH: SK2020021069
SRO Vložka 10464/P
Tel.: 0905358131 E-mail: engotatry@centrum.sk
Fax: WWW:

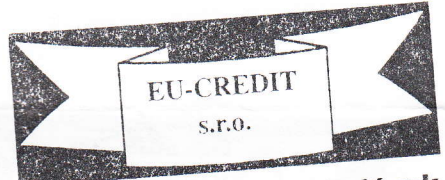
Účet: **6608202038/1111** VS: **130072**
IBAN: SK86 1111 0000 0066 0820 2038 KS: 0008
Banka: UniCredit Bank SWIFT

Dátum dodania/psz: **03.06.2013** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **03.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.06.2013** Objednávka: 212/2013
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Faktúra došla 19.6.2013
č. v knihe faktúr 703
č. účtovného dokladu 300000684

Dovoľujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	universol zelený	16,000	vre	36,41	582,56	20	43,69	699,07	
2.	universol fialový	8,000	vre	47,81	382,48	20	57,37	458,98	



Správca našich pohľadávok
1022

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	965,04	193,01	1 158,05
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 158,05 EUR

Slovom: JedentiscStopäťdesiatosem 5/100 EUR

Tovar do úplnej úhrady je majetkom firmy Engo Tatry s.r.o.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

engotatry
Jilemnického 412
05952 Veľká Lomnica

Pečiatka a podpis