



12/4/2011
Faktúra číslo : 10110431

Objednávka číslo : 84/2011/1402/450 Dodací list číslo : 110449

Dodávateľ :
Feropol Slovakia s.r.o.

Horný Hričov 3
013 42 Horný Hričov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36405558 DIČ: 2020099906
IČ DPH: SK2020099906
OR Okres.súdu Žilina, odd.s.r.o. vl.c. 4950/02

Banka : Ceskoslovenská obchodná banka, a.s. Žilina
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Antoniaca Katarína
Fax : 041/500 3209

Odberateľ :
ÚMMS SAV

Račianska 75
831 02 Bratislava III.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00490750 DIČ: 2020798835
IČ DPH: SK2020798835

Konečný prijemca : ÚMMS SAV
Miesto určenia : Račianska 75, 831 02 Bratislava III.

ÚMMS SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava III.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : TNT innight		
Číslo účtu : 207906803/7500		
IBAN : SK02 7500 0000 0002 0790 6803		
Suma k úhrade : 280,57		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110431	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Cu000213	Cu d50 423001 1x1000 mm	17,58	kg	12,49	14,99	20	219,57	43,91	263,48
	000001	delenie materiálu	1,00	rez	1,30	1,56	20	1,30	0,26	1,56
	000039	TNT innight preprava	1,00	ks	12,94	15,53	20	12,94	2,59	15,53

Základ pre DPH 20 % : 233,81
DPH 20 % : 46,76

Celková suma s DPH	280,57
Celková fakturovaná suma: EUR	280,57

Podpis a pečiatka :

ÚMMS - SAV	
Prevzal:	<i>Florek</i>
Číslo projektu/žiadanky:	<i>1402/150</i>
Ved. projektu:	
Ved. divízie:	
Súhlasím s preplatením	
Dátum:	