

Dodav. Fa. č.:

110144

FAKTÚRA č.110100027

Ing.Igor Reingraber - Železiarstvo

Dodávateľ:

Ing.Igor Reingraber - Železiarstvo
Igor Reingraber
Myrtina 51
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 11761890
DIČ: 1020401360
IČ DPH: SK1020401360

Variabilný symbol: 110100027

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 607274

DIČ: 2021103172

IČ DPH:

PSYCHIATRICKA NEMOCNICA
951 35 VELKE ZALUZIE 251

DOŠLO:

18-02-2011

Psychiatrická nemocnica
Veľké Zálužie

Číslo účtu:

4220119722 3100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

18.02.2011

Dátum splatnosti:

04.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
8964:PREDLZENIE MsCr RED. 3/4-1/2	2 KS	0,76		1,27 20%	0,25	1,52
9738:HADICA FLEXI 40 3/8 PRIPOJ.K BTER.	1 ks	2,15		1,79 20%	0,36	2,15
12783:ZATKA ZASLEP.1/2 RTL15 Cr	1 KS	0,63		0,52 20%	0,11	0,63
12784:ZATKA ODVZD.1/2 RDT/K15Cr	1 KS	0,73		0,61 20%	0,12	0,73
12785:DRZIAK RAD. KORAD NO43	2 KS	2,70		4,50 20%	0,90	5,40
1362:VENTIL RAD.PRIAMY 1/2"CR	2 KS	4,00		6,67 20%	1,33	8,00
9819:RADIATOR KORAD 500/900	1 KS	52,00		43,33 20%	8,67	52,00
9863:RADIATOR 900X400	1 KS	78,00		65,00 20%	13,00	78,00
2651:ZAVES NALOZENY EURO	10 KS	0,50		4,17 20%	0,83	5,00
1229:PRICHYTKY NA WC MISU	5 KŞ	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
2069:K 489 STIT AL 72 FAB	9 KS	3,12		23,40 20%	4,68	28,08
2274:26085 STIT AL 90 FAB/OK	10 PAF	3,12		26,00 20%	5,20	31,20
0190:PLECH 1000X2000X0.55 ZN	1 KS	14,20		11,83 20%	2,37	14,20
Súčet položiek				191,59	38,32	229,91
SPOLU NA ÚHRADU						229,91

Vystavil:

Ing. IGOR REINGRABER
ŽELEZIARSTVO
Novozámocká 138, NITRA
037/7412 213

Tovar prechádza do Vášho vlastníctva až po uhradení faktúry. 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).

Ekonomický a informačný systém POHODA