

1 Odávateľ IČO 32598912 Vladimír RENGEVIČ GRAFÓN Sídlo - miesto podnikania Tranovského 19 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ 1020480010 IČ DPH SK1020480010	2 Číslo dokladu 1100458 Zmluva-objednávka Dodávka																				
4 Príjemca Konečný príjemca Odbérateľ	3 Odberateľ ŠOP SR Správa slov. jaskýň Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 17058520 / DIČ 2021526188 IČ DPH SK2021526188 /																				
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2622128446/1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK71 1100 0000 0026 2212 8446, SWIFT: TATR SK BX Konšt. symbol 308 Stred. L.Mikuláš	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti 06.05.2011 Dátum vystavenia faktúry 06.05.2011 Dátum dodania dodávky/služby 06.05.2011 Dátum splatnosti 06.07.2011																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám podľa obj. 18/2011/SSJ zo dňa 05.04.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brožúra Sprístupnené jaskyne Slovenska</td> <td>20</td> <td>4000.000 ks</td> <td>0.69000</td> <td>2 760.00</td> </tr> <tr> <td>Dodací list č. 25753</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám podľa obj. 18/2011/SSJ zo dňa 05.04.2011					Brožúra Sprístupnené jaskyne Slovenska	20	4000.000 ks	0.69000	2 760.00	Dodací list č. 25753				
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH																	
Faktúrujeme Vám podľa obj. 18/2011/SSJ zo dňa 05.04.2011																					
Brožúra Sprístupnené jaskyne Slovenska	20	4000.000 ks	0.69000	2 760.00																	
Dodací list č. 25753																					

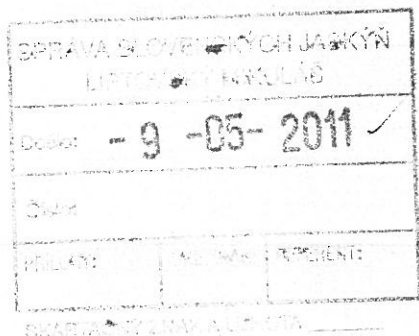
Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	2760.00	552.00	3312.00
Celkom za doklad		2760.00	552.00 ✓	3312.00

Čiastka k úhrade [EUR]

3 312.00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení daňového dokladu. Ceny dohodou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Dana Droppová



Droppová

