

36/ 2013

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA)

Dodávateľ IČO: 46 631 411 IČ DPH: SK2023507057 NIKO-SK s.r.o. mob.: 0915 871 136 GAGARINOVA 5908/4 e-mail: nikosk@nikosk.sk 06601 HUMENNÉ www.nikosk.sk		Faktúra číslo : 13005 Došlo: 23. 01. 2013 Konštantný symbol : 008 HZ - objednávka číslo: AC7002/13 Variabilný symbol : 13005	
Peňaž.ústav: UniCredit Bank Číslo účtu: 1172792002/1111 Živ. reg.Obú Humenné č. 720-18699		Odberateľ : Mesto Snina mestský úrad oddelenie sociálnych vecí 069 01 Snina DIČ: 2020794666 IČO: 00323560	
Prijemca :		Dátum splatnosti : 04. 02. 2013 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia dokladu : 21. 01. 2013 Dátum uskut. zdan. plnenia : 21. 01. 2013	
Spôsob dopravy :			

Por. číslo	Názov	Merná jednotka	Počet	DPH (%)	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena s DPH	Suma bez DPH (€)
1	Obuv pracovná	pár	11	20	17,08	20,50	187,92
2	Odhŕňovák snehu	kus	15	20	9,92	11,90	148,75
3	Škrabák s násadou	kus	10	20	6,25	7,50	62,50
4	Rýľ s násadou	kus	13	20	6,20	7,44	80,60
5	Lopata veľká	kus	15	20	4,08	4,90	61,25
6	Násada do lopaty	kus	15	20	1,83	2,20	27,50
7	Fúrik	kus	1	20	30,75	36,90	30,75
8	Hrable kovové	kus	20	20	2,54	3,05	50,83
9	Násada hrabľová	kus	20	20	1,46	1,75	29,17
10	Krompáč 2,5kg	kus	10	20	4,96	5,95	49,58
11	Násada kropáčová	kus	10	20	1,88	2,25	18,75

Spolu bez DPH : 747,60 €
 20% DPH : 149,52 €
 SPOLU S DPH : 897,12 €
Celkom k úhrade : 897,12 €

Žiadame o včasne zaplatenie faktúry. Inak účtujeme penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NIKO-SK s.r.o.
 Gagarinova 5908/4. 06601 HUMENNÉ
 IČO: 46631411 IČ DPH: SK2023507057
 www.nikosk.sk