

A-0074-2011

20110668

15.2.2011

MECOM GROUP s.r.o.  
 Poľná 4, 066 01 Humenné  
 IČO: 31735151 DIČ: 2020511713  
 IČ DPH: SK2020511713  
 OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

FAKTURA  
 číslo: 112019470

SRPNEK SLOV. NOVÉ MESTO

23.02.2011

2011

7350012

IČO: 17071038  
 IČ DPH:  
 Peňažný ústav:  
 Číslo účtu:  
 IBAN:  
 BIC:  
 Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti:  
 Dátum vystavenia:  
 Dátum dodania:

DIČ: 2020969115  
 SK:  
 Prevodný príkaz  
 05.03.2011  
 23.02.2011  
 23.02.2011

Odberateľ:  
 Detský domov  
 Hlavná 28  
 076 33 Slovenské Nové Mesto

Dodávateľské číslo:

Príjemca: 7350012 Detský domov

Adresa príjemcu: Hlavná 28, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Dátum vyskladnenia: 23.02.2011

Číslo DL: 110067413

SPZ: HE 631 BG

Suma bez DPH: 64,26

Dátum výroby: 23.02.2011

Objednávka:

Vodič: Daniel Rusinko

DPH: 12,86

Brutto: 24,760 Kč, Netto: 20,760 Kč

Prev.: EM Mikušovská cesta 3022, Lučenec SK6061 ES

Trasa: 076 - Kráľovský chlmec

Suma s DPH: 77,12

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena/MJ (po zľave)	Spoľu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	KS	2,000	0,00	0,00	0,00	20	0,00		
23201	BR STEHNO BK	kg	10,600	3,30	3,30	35,24	20	7,05		27.02.2011
23212	BR PLECE BK	kg	10,080	2,88	2,88	29,03	20	5,81		27.02.2011

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 1936,20 SKK

DPH: 387,12 SKK

Halierové vyrovnanie: 0,00 SKK

Celková suma k úhrade: 2323,60 SKK

Celková suma bez DPH: 64,27 EUR

DPH: 12,85 EUR

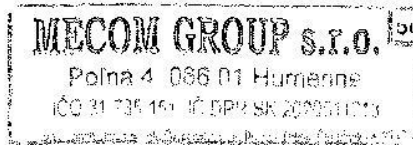
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 77,12 EUR

Celková suma bez dph pred zľavou 64,27 EUR

102 201

Rekapitulácia DPH	Satzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	64,27	12,85	77,12



MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné  
 tel.: , fax: -  
 e-mail: r