

Faktúra - daňový doklad

77/079

110513

zo dňa: 15.4.2011

Dodávateľ:	Odberateľ:
Flaga spol. s r.o. Šenkvičná 14/R 902 01 Pezinok	Domov sociálnych služieb - Rozsutec Furmanská 4 84103 Bratislava-Lamač
IČO: 34116940 IČ DPH: SK2020361123 Register: Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 13162/B	IČO: 31750761 IČ DPH:

Bankové spojenie:	FIBU:	3113136
VÚB 1267056753/0200	Číslo objednávky:	6478/02
Tatra banka 2624400028/1100	Číslo dod. listu:	VGf/11732
SLSP 19228945/0900	Spôsob platby:	Prevodným príkazom (14)
Dátum splatnosti: 29.4.2011	Dátum zdania:	14.4.2011
Variabilný symbol: 110513	Dátum vystavenia:	15.4.2011
	INFO LINKA:	0850 606303

R.č.	Artikl č.	Názov	DPH	MJ	Cena MJ bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1	10010	FLAGA plyn 1	20	l	0.590	2 200.00	1 298.00	1 557.60
2	24001	ADR dodací poplatok Vykurovanie AC	20	ks	25.000	1.00	25.00	30.00

Sazba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	1 323,00	264,60
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 1 323,00
 Celkom DPH EUR: 264,60
 Celkom s DPH EUR: 1 587,60
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00
Celkom EUR: 1 587,60

Rekapitulácia spotrebnej dane

Sadzba SD	Celkom EUR zarátaných vo faktúre
0.182 EUR/kg	0.00

Položky FLAGA plyn 2 a FLAGA plyn 3 majú v predajnej cene zarátanú spotrebnú daň z minerálneho oleja vo výške 0.182 EUR/kg. U položiek FLAGA plyn 1 a FLAGA plyn 4 je v predajnej cene zarátaná spotrebná daň z minerálneho oleja vo výške 0.000 EUR/kg. Celková spotrebná daň zahrnutá vo faktúre v zmysle zákona 98/2004 Z. z. je vyčíslená v rekapitulácii spotrebnej dane.

Tovar prechádza do Vášho vlastníctva až po zaplatení faktúry.

FLAGA
 Flaga spol. s r.o.
 Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok
 IČO: 34 116 940, IČ DPH: SK2020361123
 Prev.: Báhovce nad Bebravou, Tel. č.: 0850 606 303

Domov sociálnych služieb pre dospelých
 a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec
 Furmanská 4, 841 03 Bratislava

Došlo dňa: 18.4.2011

Číslo protokolu: 325/2011

Počet príloh: Vybavuje

Flaga spol. s r.o.