

Faktúra - daňový doklad

110653

zo dňa: 20.7.2011

Dodávateľ:	Odberateľ:
Flaga spol. s r.o. Šenkvičná 14/R 902 01 Pezinok	Domov sociálnych služieb - Rozsutec Furmanská 4 841 03 Bratislava-Lamač
IČO: 34116940	IČO: 31750761
IČ DPH: SK2020361123	IČ DPH:
Register: Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 13162/B	

Bankové spojenie:	FIBU:	3113136
VÚB 1267056753/0200	Číslo objednávky:	8056/02
Tatra banka 2624400028/1100	Číslo dod. listu:	VGf/12566
SLSP 19228945/0900	Spôsob platby:	Prevodným príkazom (14)
Dátum splatnosti: 3.8.2011	Dátum zdanit. plnenia:	19.7.2011
Variabilný symbol: 110653	Dátum vystavenia:	20.7.2011
	INFO LINKA:	0850 606303

R.č.	Artikel č.	Názov	DPH	MJ	Cena MJ bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1	10010	FLAGA plyn 1	20	l	0.649	1 600.00	1 038.40	1 246.08
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	1 063,40	212,68
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR:	1 063,40
Celkom DPH EUR:	212,68
Celkom s DPH EUR:	1 276,08
Zaokrúhlenie EUR:	0,00
Celkom EUR:	1 276,08

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 spol. s r.o.

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec Furmanská 4, 841 03 Bratislava	
Došlo dňa:	26.7.2011
Číslo protokolu:	555/2011
Počet príloh:	Vybavuje:

Handwritten signature and date:
26.7.2011