

# aktúra - daňový doklad: 110017

## MATROM, s. r. o.

Strana: 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MATROM, s.r.o.<br>Drábova 14<br>04001 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 44490461      DIČ: 2022725177<br>IČ DPH: SK2022725177<br>Číslo účtu/banka: 2539727456/0200 VÚB<br>OR: KE - I, Odd. Sro, VI. č.:22858/V<br>IBAN: | <b>Objednávka:</b><br>Konštatný symbol: 0008<br>Dátum splatnosti: 15.02.2011<br>Dátum vystavenia: 05.02.2011<br>Dátum dodania: 31.01.2011<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Spôsob dopravy: |
| Zákazka č.: 0/0      SPZ:  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Konečný príjemca:</b><br>MU MČ Košice Juh<br><br>Smetanová 4<br>04001 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 00691046      DIČ:<br>IČ DPH: /<br>Číslo účtu/banka: | <b>Odberateľ:</b><br>MU MČ Košice Juh<br><br>Smetanová 4      10-02-2011<br>04001 Košice<br>Slovenská republika<br>IČO: 00691046      DIČ: KJF 57/2011<br>IČ DPH: /<br>Číslo účtu/banka: |
|---|--|

Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky č. 3/2011/SRC

| Kód  | Názov   | Mj | NH | Počet  | JCbDPH  | DPH | Zľava v % | Spolu bDPH       |
|--|---|----|----|--------|---------|-----|-----------|------------------|
|  |   |    |    |        |         |     |           | Zl.suma po zľave |
| PR   | Ročná uzáv. na obj. pc systém - Milosrdenstva<br>4 KE | ks |    | 1.0000 | 70.0000 | 20  | 0.00 %    | 70.00            |
| <b>Spolu za Material</b>                                     |   |    |    |        |         |     |           | <b>70.00</b>     |
| <b>Cena celkom bez DPH</b>                                   |   |    |    |        |         |     |           | <b>70.00</b>     |
| <b>Cena celkom s DPH</b>                                     |   |    |    |        |         |     |           | <b>84.00</b>     |
| <b>Zaokrúhlenie</b>  |   |    |    |        |         |     |           | <b>0.00</b>      |
| <b>K úhrade (Konverzný kurz: 30.1260 SKK = 1 EUR) [SKK]:</b> |   |    |    |        |         |     |           | <b>2530.58</b>   |
| <b>K úhrade EUR:</b>   |   |    |    |        |         |     |           | <b>84.00</b>     |

  

| Rekap. DPH | Bez dane | DPH % | DPH   | s DPH |
|------------|----------|-------|-------|-------|
|            | 70.00    | 20    | 14.00 | 84.00 |
|            | 0.00     | 10    | 0.00  | 0.00  |
|            | 0.00     | 0     | 0.00  | 0.00  |

Podpísaním faktúry sa dodávateľ a odberateľ dohodli, že: Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry odberateľom majetkom dodávateľa MATROM, s. r. o. Odberateľ prevzatím súhlasí s fakturovanými cenami a penalizáciou za každý deň omeškania platby vo výške 0.05% z celkovej sumy (§369 odst. 1 OZ). Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom, ak nebol dodací list vystavený samostatne. V cene tovaru, ktorého sa poplatky týkajú, je zahrnutý aj recyklačný poplatok a poplatok autorským zväzom.

*Matoušek*

**MATROM, s. r. o.**  
 Drábova 14, 040 23 Košice  
 IČO: 44490461  
 IČ DPH: SK2022725177

Vyhotovil: Ing. Roman Matoušek

*Matoušek*

Zákazník



Tel.: +421(0)905 511730  
 Fax:  
 Email: matrom@centrum.sk  
 Web: