



## FAKTÚRA

Číslo: 21100214

<b>Dodávateľ</b>	IČ DPH SK2020337209 DIČ 2020337209 IČO 31376053	Variabilný symbol 21100214 Objednávka / Zmluva Konštantný symbol 0008
<b>ENGO, s. r. o.</b> <b>Bulharská 35</b> <b>917 01 Trnava</b> Register: OS Trnava, odd: Sro, vložka: 11825/T WWW.ENGO.SK MAIL: ENGO@ENGO.SK TEL: 033/550 16 17	<b>Odberateľ</b> IČ DPH SK2020017175 (151026) DIČ 2020017175 IČO 36448311 <b>MESTSKÉ LESY, s.r.o. POPRAD</b> <b>NOVA 76</b> <b>05801 POPRAD</b>	
BANKA: TATRA BANKA A.S. ÚČET: 262 276 0409 / 1100 IBAN: SK49 1100 0000 0026 2276 0409 BIC: TATRSKBX	Dátum vystavenia 15.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby 15.03.2011 Dátum splatnosti <b>14.04.2011</b> Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH	
Doprava: <b>VT 553 AU</b>		

MNOŽSTVO	JC BEZ DPH	RABDPH	SUMA BEZ DPH
	EUR	%	EUR

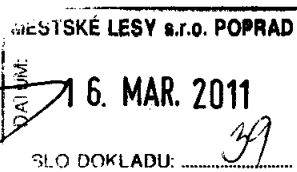
70520	70000670 JIFFY / FORSTRY 36X75mm - CA	35.00 CRT	50.5800 35.0 20	1.150 /0
-------	---------------------------------------	-----------	-----------------	----------

Spolu základ DPH 20 %	1 150.70 EUR
Spolu DPH 20 %	230.14 EUR
<b>CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE</b>	<b>1 380.84 EUR</b>

Pri nedodržaní termínu splatnosti, budeme Vám uctovať penále vo výške 0.05% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Az do úplného uhradenia fakturovanej čiastky zostáva dodaný tovar majetkom našej firmy.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi v prípade nedodržania termínu splatnosti a vymáhať na ňom náklady s tým spojené.

MD: 501/40  
MD: 343/19  
D: 321



Pečiatka a podpis

Vystavil: Kaufmanova  
Prevzal:

22. 03. 2011