

Došlo dňa 25 FEB 2011

FAKTÚRA č. 11020004

11/02/2011

Dodávateľ		Variabilný symbol	11020004	
Ing. Viliam Varhanik - JUMA		Konštantný symbol	0008	
Pred poľom 1652 911 01 Trenčín Žo 1351/1994-002/235, vyd. obv.úrad. živn. odd. TN		Číslo objednávky		
		Odberateľ	DIČ 2022291678	IČO 36704482
		IČDPH SK2022291678		
IČO/DIČ 33187053 1020320114		TECHNOTUR, s.r.o.		
IČ DPH SK1020320114		Gen. M. R. Štefánika 380/45		
Názov banky ČSOB, a.s.		916 01 Stará Turá		
IBAN/SWIFT				
Číslo účtu 4002494831/7500				
Konečný príjemca		Dátum splatnosti	08.03.2011	
		Spôsob úhrady	Prevodný príkaz	
		Dátum vystavenia faktúry	22.02.2011	
Číslo dodacieho listu V0000006		Dátum dodania	22.02.2011	

Faktúrujeme Vám:

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
HUP! Zákaz fajčiť ... (131 x 115 hps)	2.000 ks	0,8674		0,8674	1.73 20
Sadzba dane		Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH	
20%		1.73	0.35	2.08	
Celková suma za doklad				2.08 €	
Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR					62.66 Sk

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
477 105	321 100	2,08
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28.2.2011

Výstražné tabuľky na regulačnej skúsenosti
plpnu

Jiráskova 165/2 a 4 - 1ks

Jiráskova 165/6,8,10 - 1ks


náklady

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 28.02.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa:

3477 - Jiráskova 165

Vystavil: Ing. Varhaniková Renáta	Pečiatka a podpis
Telefón: 032/7434237	 <p>JUMA Ing. Viliam Varhanik Pred poľom 1652/911 01 Trenčín tel: 032 7434237 fax: 032/7446858</p>
FAX: 032/7446858	
URL: http://www.juma.sk	
E-mail: juma@juma.sk	

UHRADENE V POKLADNI DŇA 25.02.2011

Spracované programom STEP 2000

LIST: 1