

# Faktúra - daňový doklad

FVT11/102/41/0021

Variabilný symbol: 1102410021

Strana 1

**Dodávateľ:**  
**Mountfield SK, s.r.o.**  
 Červenej armády 1  
 036 01 Martin

**Odberateľ:**  
**OBEC TEHLA**  
 88  
 93535 Tehla

**IČ DPH:** SK2020119002  
**IČO:** 36377147  
**DIČ:** 2020119002  
**Spisová zn.:** OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**Telefón:** 035/6406066  
**Fax:**  
**E-mail:** mountfield@mountfield.sk  
**WWW:** www.mountfield.sk  
**Stredisko:** 102 Nové Zámky

**Spôsob platby:**  
**Platobné podmienky:** 14 dní od data faktury  
**Dátum vystavenia dokladu:** 14.03.11  
**Dátum splatnosti:** 28.03.11  
**Dátum dodania:** 14.03.11  
**Číslo zákazky:** SRZ11/102/4/00229  
**Číslo objednávky:**  
**Číslo externého dokladu:** SRZ11/102/4/00229

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	DPH %	Čiastka EUR s DPH
UR63-3450	Guláčkové ložisko SF (M)	7,01	1	KS	12,83	15,40	20	15,40
	UR63-3450							14,32
	Mazacie a čistiace prostriedky		1	KS	0,76	0,91	20	0,91
SANTA102	počet časových jednotiek práce	6,99	10	ČJ	1,11	1,33	20	13,30
								12,37
SANTA102	oprava opravy IV		4	KS	4,45	5,31	20	21,24
								21,24
	Halierové vyrovnanie		1		-0,03	-0,04	20	-0,04

Celkom pred zľavami	50,85	
Akciové zľavy	0,00	
Mimoriadne zľavy	0,00	
Celkom pred zľavou - Vkladná knižka	50,85	
Zľava Vkladná knižka - 7 %	-2,01	
Halierové vyrovnanie	-0,04	
<b>Celkom EUR k úhrade</b>		<b>48,80</b>

Uhradené zálohy:		<b>0,00</b>
<b>Celkom EUR k úhrade</b>		<b>48,80</b>
<b>DPH %</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>Čiastka DPH</b>
20	40,67	8,13
<b>Celkom</b>	<b>40,67</b>	<b>8,13</b>

1 časová jednotka práce (ČJ) = 5 minút

<b>Spôsob úhrady</b>	<b>Čiastka</b>	<b>Doplnujúce informácie</b>
Prevodom	48,80	

Vystavil: Baláž Ján(0509) -ST  
 Pečiatka a podpis:  
 Tovar podľa faktúry:

**Mountfield SK, s.r.o.**  
 prevádzka: Nové Zámky, Gúgaska 57  
 IČ DPH: SK2020119002  
 Ydál: 36377147

**OBEC TEHLA**  
 Prevzal: *K. Jan*

25.3.

