

KDF-10-123-01/2011

Faktúra FV 20110036

JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO
L.NOVOMESKÉHO A 17 B
prevádzka Priemyselná 4
08501 Bardejov
SR

Odberateľ: IČO: 00735272 DIČ: 2021771664 IČ DPH:
Tel.: 4748781 Kansk Fax:
E-mail:

KLÚ Družba
DRUŽBA Bardejovské Kúpele
08631 Bardejovské kúpele

IČO: 33528055 DIČ: 1020703618 IČ DPH: SK1020703618
VNOSTENSKÝ REG.-701-2981

Tel.: 054 4725477 E-mail: J.PODUBINSKY@CENTRUM.SK
Fax: 054 4725477 WWW:

Účet: 85139115/0900 VS: 20110036
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8513 9115 KS: 0008
Banka: SLSP SWIFT:

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR
DRUŽBA Bardejovské Kúpele
Dňa: 19-01-2011
KLÚ-4002-30/2011
Č.p. Prílohy:

Dátum dodania/pzp: 17.01.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 17.01.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.01.2011 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	20110016	07.01.2011		129,81	155,77
2.	20110028	11.01.2011		170,94	205,13
3.	20110039	13.01.2011		365,13	438,15
4.	20110052	14.01.2011		201,23	241,48
5.	20110062	17.01.2011		259,90	311,88

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 127,01	225,40	1 352,41
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 352,41 EUR

Slovom: JedentisícTristopäťdesiatdva 41/100 EUR

1. 155,77
16-205,13
27-438,15
34-241,48
41-311,88

1.352,41- 01/2011

Mikuláš

JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO
L. NOVOMESKÉHO A 17B
08501 BARDEJOV
prevádzka: Priemyselná 4
IČO: 33528055 DIČ: 1020703618
Tel.: 054 472 5477

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum: **Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba**
 adresa KC: **086 31 Bardejovské Kúpele**

objednávka číslo: **4500133541**

číslo komoditnej skupiny

19

objednávateľ: **Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba**
 fakturačná adresa: **086 31 Bardejovské Kúpele**
 fakturačné údaje: **bankové spojenie: Štátna pokladnica**
číslo účtu: 7000173931/8180

IČO: **00735272**

DIČ: **2021771664**

IČ DPH:

Vystavená dňa: **07.01.2011**

dodávateľ: **Podubinský Jozef JOŽO**
 adresa dodávateľa: **Priemyselná 4, 085 01 Bardejov**
 SAP číslo dodávateľa: **11759** IČO: **33528055** DIČ: **1020703618** IČ DPH: **SK1020703618**

Objednávku vystavil:

Kanská Mária

Tel. kontakt:

054/4723711

Email:

druzba@proxisnet.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	potraviny	1	1.352,41	1	1.352,41			07.01.2011
Spolu cena bez DPH					1.352,41			

Dátum a podpis schvaľovateľa

7.1.2011 