

MSK Púchov s.r.o.

Došlo: 21/2/11  
Prídelený: E

Číslo: 2/189

2

1190061

URGOS r.o.

FAKTÚRA č.1110/037

Dodávateľ:

**PURGO s.r.o.**  
Okružná 1426/40  
020 01 Púchov

**PURGO**

IČO: 36332682  
DIČ: 2021781267  
IČ DPH: SK2021781267  
Telefón: 00421 908 198 091  
E-mail: purgo@inmail.sk

Variabilný symbol: 1110037  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36 332 500  
DIČ: 2021474500  
IČ DPH: SK2021474500

**MŠK Púchov s.r.o.**  
Ul. 1. mája 834/29  
020 01 Púchov 1

Číslo účtu: 0362353276 0900

Slovenská republika

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 16.02.2011

Dátum splatnosti: 26.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám pranie :						
plachta	21	0,70		14,70 20%	2,94	17,64
uterák						
osuška						
utierka						
deka						
záclona						
záves						
Súčet položiek				14,70	2,94	17,64
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>17,64</b>

Dodací list č.:112

Vystavil:

**PURGO s.r.o.**  
Okružná 1426/40, 020 01 Púchov  
IČO: 36 332 682  
IČ DPH: SK2021781267

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro, vo vložke 14325/R

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	14,70	20%	2,94	17,64

Prevzal:

Pečiatka :