

# FAKTÚRA 01-110564

Dodávateľ

**HIROPRO, spol. s r. o.**

Teplická 3376  
058 01 Poprad

Identifikačné a registračné údaje

IČO 31678475

DIČ 2020513902

Reg OR OS Prešov. 1295/P

Bankové  
spojenie

IBAN SK07 7500 0000 0040 0851 9876

VUB Poprad

číslo účtu 1857196756

IBAN SK87 0200 0000 0018 5719 6756

Dátum vystavenia 18.08.2011

Dátum splatnosti 01.09.2011

Dátum dodania

Forma úhrady

Prevodný príkaz

18.08.2011

Objednávka

Dodací list

K symbol 0008

V symbol 01110564

Poštová adresa

**Obec Šuňava**  
Obecný úrad  
Trojičné námestie 255/3  
059 39 Šuňava

Odberateľ

(004054)

**Obec Šuňava**  
Obecný úrad  
Trojičné námestie 255/3  
059 39 Šuňava

IČO 326437

IČ DPH 326437

DIČ 2021212710

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Dodací list : Vp03367/11 zo dňa : 18.08.2011 Zákazka :

Žliab pre vysokú záťaž SV G NW s liatinovou hranou, bez spádu	4.00 ks		20%	184.533	738.132
Rošt liatinový NW 300 BGU 500/347/25, SW 18/150 Tr. D 400	8.00 ks		20%	75.500	604.000
Skrutka zaistovacia 10x35 BGU	16.00 ks		20%	0.267	4.272
Matica špeciálna BGU	16.00 ks		20%	0.858	13.728

Základ dane 20%	1360.13	DPH 20%	272.03
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>	<b>1632.16 EUR</b>		
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)	49170.45 SKK		

Fakturovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Palety sú vratné do 150 dní od ich zakúpenia. Po tejto lehote palety nevykupujeme!!!!!!!

Vystavil:  Silvková Anna