45. 87.

Faktúra č. 7021100516

Dodávateľ:	**TATRAVAGÓNKA a.s.** **Štefánikova 887/53** **058 01 POPRAD** **Slovensko**

Výpis OR OS Prešov, vložka č 191/P pod v.č.1224/02

IČ DPH: SK2020514496
DIČ: 2020514496
IČO: 31699847

Číslo účtu: **2008130108/8130**
Citibank (Slovakia), a.s.
Iban: **SK7381300000002008130108**
Swift: **CITISKBA**

Konečný príjemca:
Ševc Ladislav
Železničná 108
SK-059 52 VEĽKÁ LOMNICA

Variabilný symbol:	7021100516
Konštantný symbol:	
Dodací list:	
Objednávka	Číslo:
Objednávka:	39110360
Referencia	36/2011

VYSTAVENÝ DŇA: 15-02-2011

Odberateľ IČ DPH:
IČO: 11111759 DIČ:

Ševc Ladislav
Železničná 108
SK-059 52 VEĽKÁ LOMNICA

Dátum splatnosti:	14.02.2011
Forma úhrady:	V HOTOVOSTI
Dátum vyhotovenia:	14.02.2011
Dátum plnenia:	14.02.2011
Dodacia podmienka:	FCA Tatravagónka a.s., Poprad

Položka	Materiál Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	10000101 602610 Zvárací kurz	1,00	KS	11,7600	11,76	20,00	2,35	14,11	EUR

Hodnota netto			**11,76**
Výstupná DPH	20,00	%	2,35
Fakturovaná čiastka			**14,11**

Fakturujeme Vám za periodické doškolenie a preskúšanie zváračov so základným kurzom dňa 14.2.2011

Meno: SEDOVA

TATRAVAGÓNKA POPRAD
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
IČO: 31 699 847
IČ DPH: SK2020514496

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu ..... **€**
slovami ..... **EUR** ..... **/100**
Zaúčtuje: kapitola ..... **§** ..... **pol.** .....
Zapísané v knihe materiálových zásob
strana ..... **riadok** .....
Zapísané v inventárnej knihe, strana .....
inventárne číslo .....
pečiatka