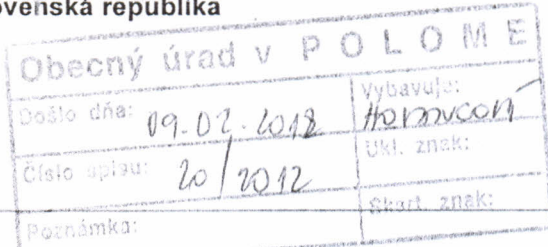


|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ: <b>MIREX armatúry, s.r.o.</b><br><b>Železničná 11</b><br><b>08271 Lipany nad Torysou</b><br><b>SR</b><br><br>IČO: 36515086 DIČ: 2022154321 IČ DPH: SK2022154321<br>Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17222/P<br><br>Tel.: 051/7495044 E-mail:<br>Fax: WWW: | Odberateľ: IČO: 00327638 DIČ: IČ DPH:<br>Tel.: Fax:<br>E-mail:<br><br>Poštová adresa:<br><br><b>Obecný úrad Poloma</b><br><b>08273 Šarišské Dravce</b><br><b>Slovenská republika</b><br><br> |
| Účet: <b>2147318354/0200</b> VS: <b>120008</b><br>IBAN: SK53 0200 0000 0021 4731 8354 KS: 0008<br>Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:   | Sídlo firmy:<br>Obecný úrad Poloma<br>08273 Šarišské Dravce<br>Slovenská republika   |
| Dátum dodania/pzp: <b>07.02.2012</b> Spôsob dopravy: Osobne<br>Dátum vyhotovenia: <b>07.02.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Dátum splatnosti: <b>21.02.2012</b> Objednávka:<br>Zákazka:<br>Číslo dod. listu: VPF12000008 Stredisko:   |  |

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

| p.č. | PLU  | Názov                | Počet | mj | Cena bez DPH |       |     | Orientačná cena s DPH |       |     |
|------|------|----------------------|-------|----|--------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
|      |      |                      |       |    | za mj        | spolu | [%] | za mj                 | spolu | [%] |
| 1.   | 1709 | WC JIKA              | 1,000 | ks | 60,83        | 60,83 | 20  | 73,00                 | 73,00 |     |
| 2.   | 279  | Kanal. rúra 160/1000 | 1,000 | ks | 4,08         | 4,08  | 20  | 4,90                  | 4,90  |     |
| 3.   | 280  | Kanal. rúra 160/2000 | 1,000 | ks | 7,42         | 7,42  | 20  | 8,90                  | 8,90  |     |
| 4.   | 324  | Kanal. koleno 160 87 | 2,000 | ks | 2,92         | 5,84  | 20  | 3,51                  | 7,01  |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 78,17   | 15,63 | 93,80 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 93,80 EUR**

Slovom: Deväťdesiattri 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis