

# FAKTÚRA

201100173

**Andrej Lučenič - Car Line; www.carline.sk**  
**kanc. a čistiace potreby, tonery, nápoje**

Jána Poničana 5  
 841 08 Bratislava 49  
 Slovenská republika

IČO : 32 155 557  
 DIČ : 1020194494  
 IČ DPH : SK1020194494



Účet **1987333851/0200**

IBAN : SK41 0200 0000 0019 8733 3851

Banka Všeobecná úverová banka, a.s.  
 pobočka Business centre Apollo, Mlynské Nivy 45, Bratislava

MOBIL: 0905 327 801, TEL/FAX 02/64 777 197  
 e-mail: obchod@carline.sk web: www.objednam.sk  
 web: www.carline.doplanky.sk Spoločnosť zaregistrovaná na O.U. Bratislava IV. ZO  
 c.j.Zo 2493/1994-Ma

Objednávka : MTZ - 11 - 046

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 201100173  
 Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Slovenský metrologický ústav

Karloveská 63  
 842 55 Bratislava  
 Slovenská republika

Odberateľ : Slovenský metrologický ústav

IČO : 30810701 Karloveská 63  
 DIČ : 2020908230 842 55 Bratislava  
 IČ DPH : SK2020908230

Dátum vyhotovenia <b>24.3.2011</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>24.3.2011</b>	Splatnosť najneskôr do <b>14.4.2011</b>
--	--	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
mikroceruzka Schneider Graffix 0,5 mm	42	ks	2,90	20%	7%	113,27
mikroceruzka Schneider Graffix 0,7 mm	38	ks	2,90	20%	7%	102,49
Celková suma bez DPH >>>						215,76

Vyhotovil :

*Andrej Lučenič - CAR Line*  
 J. Poničana 5  
 841 07 Bratislava  
 IČO: 32 155 557 IČ DPH: SK1020194494

Administrator

Prevzal :

*Mi*

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	215,76	43,15	258,91
Celková suma	<b>215,76</b>	<b>43,15</b>	<b>258,91</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>215,76</b>	<b>43,15</b>	<b>258,91</b>

K úhrade : **258,91 EUR**

Dvestopäťdesiatosem EUR + 91/100

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V cene tovaru, na ktorý sa vzťahuje recyklačný poplatok je tento poplatok už zahrnutý. Uvedené zľavy sa nevzťahujú na akciové alebo dohodnuté ceny. Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,05 % z celkovej fakturovanej hodnoty za každý deň oneskorenia (podľa paragrafu 369 odst.1 OZ).