

156/11

osobný doklad

Faktúra č. 000090  
Dod. list č. 90

Dodávateľ

Odberateľ



OSAN BRATISLAVA, a.s.  
Ružinovská 42  
821 03 BRATISLAVA

Konšt. symbol 0008  
Peňaž. ústav SLSP Bratislava  
Číslo účtu 0171880153/0900

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  
DIONÝZA ŠTÚRA  
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

IČ DPH SK2020254698  
DIČ 2020254698  
IČO 35764899

817 04 BRATISLAVA  
Dátum: 01-03-2011

Dátum splatnosti 14.03.2011  
vystavenia 28.02.2011  
vzniku daň.povinnosti 28.02.2011

IČO 31753008  
IČ DPH SK2020719646  
objed.č. 45/2011-H

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Dátum: 01-03-2011
Evidenčné číslo:
Prílohy:
Číslo spisu:
Objavuje sa IČ 2020719646

Por. č.	Názov	J.cena EUR ks	J.cena SKK bez DPH	Spolu bez DPH
1	PÚZDRO REDUKČNÉ PREDLŽENÉ 241245.B 2X3	1	25.46	25.46
2	TRN K VRT.SKLÚČIDLU 241329 12X2	2	6.80	13.60
3	TRN K VRT.SKLÚČIDLU 241329 12X3	1	6.99	6.99
4	TRN K VRT.SKLÚČIDLU 241329 22X3	1	13.94	13.94
5	VRATIDLO NASTAVITEĽNÉ 241126 2-4.5 č.1 M2-M7 3040	2	6.47	12.94
6	KLIN VYRÁŽACÍ 241279 1X140 M1;2	2	8.29	16.58
7	TRN K VRT.SKLÚČIDLU 241329 16X1	1	6.21	6.21
8	TANIER LAMELOVÝ BRÚS. LUKAS SLTR 115 ZK 80.	10	2.89	28.90
9	TANIER LAMELOVÝ BRÚS. LUKAS SLTR 115 NK 120	10	2.47	24.70
10	PAPIER BRÚSNÝ FIBER DISC BRUSIVO 115X22 P 100 RB314X	10	0.68	6.80
11	PAPIER BRÚSNÝ FIBER DISC BRUSIVO 115X22 P80 RB314X	10	0.68	6.80
12	SPRAY CO2 SPRAY BINZEL 400 ml	3	2.62	7.86
13	DRÔT ZVÁRACÍ SG 2 BOVAX 0.8 G3Si1 5kg	3	12.31	36.93
celkom bez dane				207.71
20% DPH				41.54

celkom k úhrade EUR 249.25

(7 508.91 SKK)\*

slovom: Dvestoštyridsaťdeväť/0,25 EUR

Osobný odber v Bratislave p.Haraslín.  
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona 18/96 Zb.z. a upravujúcich vyhlášok.  
\*prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30.1260 sk

Ďakujeme vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Šebestová  
Telefón : 02 43335648, 43335223  
e-mail : osan@osan-bratislava.sk  
www : www.osan-bratislava.sk

pečiatka, podpis

OSAN Bratislava, a.s.  
Ružinovská 42  
821 03 Bratislava  
IČO 35764899

Tovar až do zaplatenia zostáva majetkom dodávateľa. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0.05% denne z celkovej faktúrovanej sumy.  
Pokračovanie na str.2)