

Poskytovateľ:  
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **1102303**

Dodací list: 60044 / DP

Poskytovateľská 1290  
093 01 Vranov nad Topľou  
Slovenská republika

IČO: 31700438 IČ DPH: SK 2020528037 DIČ: 2020528037  
OR OS Prešov viažka: 20/14/P  
Bankové spojenie: VUB Vranov nad Topľou  
Číslo účtu: **1835348632/0200**  
IBAN: SK60 0200 0000 0018 3534 8632 SWIFT: SUBASKBX  
Tel.: 057 486 13 11 e-mail: wintex.ekon@wintex.sk  
Fax: 057 486 13 19 http: http://www.wintex.sk  
Vyhotovil:  
Alternatívne bankové spojenie:

**Obec Bystré**  
  
**Bystré 98**  
**094 34 Bystré**  
**Slovenská republika**

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Bystré

Bystré 98

094 34 Bystré

Číslo účtu:

Odberateľ: **Obec Bystré** Kód odberateľa: **OU BYSTRE**

Bystré 98  
094 34 Bystré

IČO:00332275 DIČ:2020640886 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SS:  
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:  
**20.10.2011 20.10.2011 03.11.2011**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
28 20 % T	722,51	144,50	867,01
10 % T			
% T			
Spolu:	722,51	144,50	<b>867,01 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
<b>Na úhradu spolu:</b>			<b>867,01 EUR</b>

Slovom: Osemstošesťdesiatšesť

0,01

Počet príloh:

© IFDsoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: Wintex s.r.o. S/N 2

Dodací list: 60044 / DP

Číslo a. Názov tovaru alebo služby

Číslo a. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1	Spolu bez DPH
056KOSM3X1 090619 POLOKOSI LA SUMMIT ZELENA FLOGO	11,000 KS	6,46		6,46 20	7,75		71,06
056KOSM3B5 090619 POLOKOSI LA PLOPI: zelena DAMS. + LOGO	5,000 KS	7,84		7,84 20	9,41		39,20
134BUMB 1 070001 KWILA mikina biela flisova L	7,000 KS	9,04		9,04 20	10,85		63,28
134BUMB M 070001 KWILA mikina biela flisova M	5,000 KS	9,04		9,04 20	10,85		45,20
134BUMB S 091015 KWILA mikina biela flisova S	1,000 KS	9,04		9,04 20	10,85		9,04
134BUMB XL 070008 KWILA mikina biela flisova XL	4,000 KS	9,04		9,04 20	10,85		36,16
146AAK BX 090925 LADY TRICKO BILIE FLOGO	17,000 KS	3,53		3,53 20	4,24		60,01
001C.D240 091228 OBUV SUPR SPORT cervene 0405 40	2,000 PAR	15,46		15,46 20	18,55		30,92
110POK 2090921 SANDALE REHABILITACNE 030153 7	1,000 PAR	14,46		14,46 20	17,35		14,46
110POK 3090921 SANDALE REHABILITACNE 030153 3	1,000 PAR	14,46		14,46 20	17,35		14,46
110POK 4090921 SANDALE REHABILITACNE 030153 4	1,000 PAR	14,46		14,46 20	17,35		14,46
110POK 5090921 SANDALE REHABILITACNE 030153 5	1,000 PAR	14,46		14,46 20	17,35		14,46
110POK 6090921 SANDALE REHABILITACNE 030153 6	2,000 PAR	14,46		14,46 20	17,35		28,92
130VSV 4070519 PRAC.VSUVKY 1 13 /2pr./	2,000 PAR	10,78		10,78 20	12,94		21,56
134AAP 35091228 PRAC.OBUV 3002KI 1 6	2,000 PAR	13,36		13,36 20	16,03		26,72
4001 060201 LETHKA BAVI NI NA 50/70/CN	21,000 KS	0,38		0,38 20	0,46		7,98

Tovaru alebo služieb

	Množstvo	MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: <b>2</b> Spolu bez DPH
027091009 UTI RAK FROTE /CN	20,000	KS	1,25		1,25 20	1,50	25,-
0125980304 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.44 DANIELA	1,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	6,33
0125980305 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.46 DANIELA	2,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	12,66
0125980306 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.48 DANIELA	9,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	56,97
0125980307 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.50 DANIELA	3,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	18,99
0125980310 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.52 DANIELA	1,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	6,33
0125980311 PRAC.NOHAVICE BIELE DAMS.56 DANIELA	1,000	KS	6,33		6,33 20	7,60	6,33
146AAK.BX1 090925 LADY TRICKO BIELE	6,000	KS	2,59		2,59 20	3,11	15,54
YC113B0/0628 PRAC.OBUV FIRISTY VIPER cervene 5	2,000	PAR	15,12		15,12 20	18,14	30,24
YC113BV 0/0628 PRAC.OBUV FIRISTY VIPER cervene 6	1,000	PAR	15,12		15,12 20	18,14	15,12
YCC08B0/0628 PRAC.OBUV FIRISTY VIPER cervene 4	1,000	PAR	15,12		15,12 20	18,14	15,12
134VS339091228 PRAC.OBUV 3002KL2 BIELA 39	1,000	PAR	15,99		15,99 20	19,19	15,99
Celková hodnota	115,		Kontrolné číslo:	131,000		CENA CELKOM BEZ DPH	722,51

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberam za neho plnú zodpovednosť

**NA ÚHRADU SPOLU: 867,01**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

CG 317044