3/151/7-7

K Ú P N A Z M L U V A č. 7-2001

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. z.č.513-91Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. I.
Zmluvné strany

K u p u j ú c i	:	Vojenský útvar 8838 Poprad
Sídlo	:	Skladová 3, 058 01 Poprad
Zastúpený	:	pplk.Ing. Alexander ŠIMKO veliteľ útvaru
Vybavuje	:	p. Róbert MUNKA, p. Anton VAGAŠ
IČO	:	00803049
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, pobočka Liptovský Mikuláš č.účtu - 53331-882/0720

P r e d á v a j ú c i	:	PILEX spol. s r.o.
Sídlo	:	Bystrická cesta 2509, 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Ing.Ján MRÁZ
IČO	:	31578748
DIČ	:	31578748/661
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Ružomberok, č.ú.-342 844-342/0200

Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka spotrebného materiálu, ktorého špecifikácia je uvedená v článku III. cena plnenia v tabuľke.

VOJENSKÝ ÚTVAR 8838 DEMTZ

3/151/7-2

Čl. III.
Cena plnenia

Cena je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom číslo 526-90Zb. v znení neskorších predpisov takto:

Názov materiálu	počet ks kg t	cena za j. bez DPH	cena za j. s DPH	Celková cena s DPH
podlahová guma ryhovaná 3mm x 1200 mm	750kg	79,60	97,90	73 425,-
motúz ľanový 1700x2	150ks	161,-	198,-	29 700,-
motúz ľanový 1700x3	150ks	161,-	198,-	29 700,-
záplaty vulkanizačné				
pre nákladné automob.	700spr.	55,-	67,70	47 390,-
pre osobné automob.	100spr.	57,-	70,10	7 010,-
korok tech.1000 x 500				
1mm	120tab.	125,-	153,80	18 456,-
2mm	120tab.	140,-	172,20	20 664,-
3mm	100tab.	175,-	215,30	21 530,-
páska textilná tech.				
30mm/50m	150ks	160,20	197,-	29 550,-
50mm/50m	120ks	273,40	336,30	40 356,-
PVC páska elektroizol.				
15mm/10m	600ks	8,40	10,30	6 180,-
klince 8 x 250	1000kg	26,10	32,10	32 100,-
klince 6,3 x 200	1000kg	26,10	32,10	32 100,-
klince 2,5 x 50	500kg	27,20	33,50	16 750,-
plomba PVC 11 x 10	350000ks	208,50	256,50	89 775,-

Celková cena s DPH: 494 686,-Sk

V tejto cene sú započítané náklady na dopravu do miesta určenia. Cena plomb z PVC je uvedená za 1000ks.

Čl. IV.
Čas plnenia

Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpnej zmluvy do 30.7.2001. Zmluva je považovaná za splnenú odovzdaním predmetu zmluvy v mieste plnenia.

VOJENSKÝ ÚTVAR OEMTZ 0938

3/151/7-3

Čl. V.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je VÚ 8838 Poprad. Prevzatie predmetu zmluvy potvrdí zástupca VÚ 8838 Poprad, p. Munka Róbert, p. Vagaš Anton, na dodacích listoch, ktoré budú pripojené k faktúre.

Čl. VI.
Platobné a fakturačné podmienky

Právo na zaplatenie ceny materiálu, t.j.494 686,- Sk vznikne predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

Platbu je možné vykonať aj po jednotlivých etapách vždy po splnení dielčich dodávok, až do splnenia celého predmetu zmluvy.
Predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho v troch vyhotoveniach.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie faktúry, jej číslo a číslo tejto kúpnej zmluvy
- názov a sídlo kupujúceho a predávajúceho
- deň vystavenia a deň odoslania faktúry
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná platba
- cena za jednotlivé položky
- celkovo fakturovaná čiastka vrátane DPH

Ku faktúre je povinný predávajúci priložiť potvrdené kópie dodacích listov. Kupujúci sa zaväzuje vykonať úhradu faktúry do 14 dní od jej dodania kupujúcemu.

Čl. VII.
Zmluvné pokuty

V prípade, ak predávajúci nedodrží dobu plnenia dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej dohodnutej ceny nedodaného tovaru.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú za náhradu škody.

VOJENSKÝ ÚTVAR OEMTZ

3/151/7-4

Čl.VIII.
Záverečné ustanovenie

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov obidvoch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých obdrží dve kópie kupujúci a jednu kópiu predávajúci.
Nedodržanie záväzku dodania tovaru predávajúcim za podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy /§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka/.
Dodávateľ prehlasuje, že má oprávnenie dodávať materiál uvedený v kúpnej zmluve a preložil kupujúcemu písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy. Dodávateľ súčasne prehlasuje, že nebude požadovať žiadnu zálohovú platbu.

V Poprade 18.apríla 2001

VOJENSKÝ ÚTVAR 8838
POPRAD

k u p u j ú c i

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok

p r e d á v a j ú c i

3/151/7-5

Vojenský útvar 8838
Poprad

Č.p.:

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 1

D O P L N O K č. 1

ku kúpnej zmluve č.7 - 2001 uzatvorenej medzi VÚ 8838 Poprad a PILEX spol. s r.o. Ružomberok

V zmysle ustanovenia článku III. "Cena plnenia" kúpnej zmluvy č.7 - 2001 sa zmluvné strany dohodli na úprave niektorých množstiev zo zmluvy takto:

A) v článku III. "Cena plnenia" predmet obstarania – páska textilná technická 30mm/50m sa mení množstvo materiálu zo 150ks na 250ks. (o 100ks)
predmet obstarania – páska textilná technická 50mm/50m sa mení množstvo materiálu zo 120ks na 220ks. (o 100ks)

Celková dohodnutá cena s DPH sa mení zo 494 686,-Sk na **548 016,-Sk**.

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č.7 – 2001 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento doplnok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 7-2001. Doplnok je vyhotovený v troch rovnopisoch. Predávajúci obdrží 1 výtlačok, kupujúci obdrží 2 výtlačky.

V Poprade 22.mája 2001

VOJENSKÝ ÚTVAR 8838
POPRAD

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok

VOJENSKÝ ÚTVAR 8838 POPRAD

3/151/7-6 MM

F A K T U R A - danovy doklad

Cislo: **20011026**

DODAVATEL:

PILEX, s.r.o.
Bystricka cesta 2509
034 01 Ruzomberok
DICO : 31578748/661 ICO: 31578748
T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612

Ucet : **342 844-342/0200**
Banka: VUB pob. Ruzomberok

ODBERATEL:

VOJENSKY UTVAR 8838
SKLADOVA 3
058 01 POPRAD

DICO: ICO:00803049

C.obj.: K.Z.c.7-2001 DL: 20011017
For.uh: PP

PREVADZKA:
O.Z.ANTON VAGAS
O.Z.ROBERT MUNKA

DATUM Zdanit.plnenia:20.06.2001
Vyst.:20.06.2001 Splatn.:**04.07.2001**

Sposob dopravy:

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
82333	MOTUZ LANOVY 1700x2		150	ks	23%	161.00	198.03	24150.00
82334	MOTUZ LANOVY 1700X3		150	ks	23%	161.00	198.03	24150.00
59054	IZOL.TECH.TEXT.PASKA 30MMX50M		250	ks	23%	160.20	197.05	40050.00
59055	IZOL.TECH.TEXT.PASKA 50MMX50M		220	ks	23%	273.40	336.28	60148.00
59001	IZOL.PASKA CIERNA PVC		600	KS	23%	8.40	10.33	5040.00
Σ								153538.00

			DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	153538.00	»	153538.00	0.00	0.00
DPH:	35313.70	»	35313.70	0.00	
Celkom k uhrade:	**188851.70 Sk**	»	188851.70	0.00	0.00

****

Slovom: stoosemdesiatosemtisicosemstopatdesiatjeden + 0.70 Sk

V pripade omeskania uhrady faktury,po lehote splatnosti budeme Vam uctovat zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej sumy denne.
Az do uplneho zaplatenia ostava tovar majetkom dodavatela.

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DIČ: 31 578 748/661
VÚB 342 844-342/0200

SunSoft (c) 2001

3/151/7-7

D O D A C I L I S T

Cislo: **20011017**

DODAVATEL:	ODBERATEL:
PILEX, s.r.o. Bystricka cesta 2509 034 01 Ruzomberok DICO : 31578748/661 ICO: 31578748 T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612 Ucet : **342 844-342/0200** Banka: VUB pob. Ruzomberok	**VOJENSKY UTVAR 8838** **SKLADOVA 3** **058 01 POPRAD** DICO: ICO:00803049 C.obj.: K.Z.c.7-2001 FA: 20011026 For.uh: PP
Datum plnenia: 20.06.2001 Spos. dopravy:	PREVADZKA: **O.Z.ANTON VAGAS** **O.Z.ROBERT MUNKA**

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
82333	MOTUZ LANOVY 1700x2		150	ks	23%	161.00	198.03	24150.00
82334	MOTUZ LANOVY 1700X3		150	ks	23%	161.00	198.03	24150.00
59054	IZOL.TECH.TEXT.PASKA 30MMX50M		250	ks	23%	160.20	197.05	40050.00
59055	IZOL.TECH.TEXT.PASKA 50MMX50M		220	ks	23%	273.40	336.28	60148.00
59001	IZOL.PASKA CIERNA PVC		600	KS	23%	8.40	10.33	5040.00
Σ								153538.00

		DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	153538.00	» 153538.00	0.00	0.00
DPH:	35313.70	» 35313.70	0.00	
	==========	==========		
K uhrade:	**188851.70 Sk**	» 188851.70	0.00	0.00
	**********			

Slovom: stoosemdesiatosemtisicosemstopatdesiatjeden + 0.70 Sk

PREVZAL:

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ruzomberok
DRG 31578748/661
VUB pob. Ruzomberok

SunSoft (c) 2001

3/151/7-8

Schvaľujem :

okrúhla pečiatka

kpt.Ing.Dindoffer
Veliteľ, náčelník, zas. orgán

PRÍJEM materiálových zásob
Príjem bez objednávky *)
Príjem s objednávkou *)
(decentrálne obstaranie)
(centrálne obstaranie)

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 1

Adresa príjemcu dokladu : nákup

Materiálová učtáreň :

Údaje pre ručné spracovanie	Krycie číslo útvaru		Položky DÚD číslo			Platnosť do :
	Výdajca	Príjemca	Výdajca	Príjemca	Zas. orgán	Označenie :
		8838 Poprad		0281/01		MM

Údaje pre spracovanie v ISE	Dátum účtovania :	Mat.trieda:	Prac.úsek:	Číslo objednávky v ISE	Číslo kúpnej zmluvy	Číslo dod. listu:	Číslo účtu
	25.06.01	10	FE-14				112.10

Kód útvaru v ISE		Druh pohybu ISE	Druh pohybu Všeob.	Č. finanč. strediska	Druh zásob	Kategória	Rozpočtová položka
Výdajca		501	369	L0200	6R B	1	63312-00 50
Príjemca	6 FCC						

Odôvodnenie a poznámky : Decentrálne obstarávanie

č. pol.	Vojenské číslo materiálu (číslo SAP)	Názov materiálu / Evidenčné upresnenie (výrobné číslo, evidenčné číslo, výkresové číslo, šarža) ** séria/rok/výrobca/zap./KMJ	MJ ISE	Vydané-Prijaté Žiadané - Účtované kg	množstvo	Cena spolu (obstarávacia, reprodukčná) z faktúry, zmluvy, PD	Druh zásob	Pozn.
1.	1003004800208	Motúz konopný 2mm	KS	1	150	29.704,50	B	
2.	1003004800304	Motúz konopný 3mm	KS	1	150	29.704,50	B	
3.	1003004400159	Páska izolačná 15mm	KS	1	600	6.199,20	B	
4.	1003004470309	Páska textilná 30mm	KS	1	250	49.261,50	B	
5.	1003004470501	Páska textilná 50mm	KS	1	220	73.982,-	B	

Dňa 25.6.01	Dňa 25.6.01	Dňa 25.6.01
okrúhla pečiatka o.z.Mikolajčíková	okrúhla pečiatka o.z.Orjabincová	okrúhla pečiatka mjr.Ing.Dratva
podpis výdajcu - predsedu komisie	podpis zásob.org.-člena komisie	podpis príjemcu - člena komisie

Zhotovené v 6 výtlačkoch	Materiál odoslaný :	Materiál prevzal :	Do evidencie zapísal :
Výtlačok č. 1 pre SMÚ-14	dňa :	dňa : 21.6.01	dňa : vypĺňuje
Výtlačok č. 2 pre 8838 Poprad	prepr.list.č.	1.o.z.Munka	mat.účt.
Výtlačok č. 3 pre VÚFZ Poprad	vagón č.	2.	č. dokladu :
Výtlačok č. 4 pre SMÚ-14	kniha zásielok	3.	
Výtlačok č. 5 pre nákup			podpis
6 Sklad			

*) Čo sa nehodí preškrtnite. Účtovný doklad sa vystavuje len na jeden druh pohybu.
**) Platí pre MT 02

3/1151/7-9 MM

MO SR – ústredný orgán **VT:**
Správca programu: VOJENSKÝ ÚTVAR 8838 POPRAD

Platobný príkaz
(likvidačný formulár)

Dodávateľ: PILEX Ružomberok **Číslo faktúry** (z knihy DF): 2/37
Číslo faktúry (variabilný symbol): 20011026 **Dátum prijatia:** 22.6.2001
Dátum splatnosti 4.7.2001 **Dátum predloženia:** 28.6.2001

Dodávka tovaru, práce a služby bola realizovaná na základe zmluvy(doplnku zmluvy, objednávky) číslo 7-2001 zo dňa 18.4.2001 v zmysle predpisu,nariadenia,normy Vsevojsk 17-2.
Fakturovaná suma je v súlade so zákonom o cenách (s dohodou o vykonaní prác, s uzatvorenou zmluvou, objednávkou) a zodpovedá skutočne dodanému tovaru na dodacom liste číslo 20011017, súpisu vykonaných prác uvedených v prílohe číslo .....
Poznámka: Nákup všeobecného mat. tr. 10 do centrálnych zásob
(bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby)
Oprava bola vykonaná z dôvodu: ~~bežné opotrebenie*~~
~~zavinené poškodenie*~~ ~~EKŠ č.~~ .....

U h r a ď t e Sk 188.851,70 **,slovom** stoosemdesiatosemtisícosemstopädesiatjedna 70/100

Príjemcovi Pilex Ružomberok IČO: 31578748 DIČ 31578748/661

Na bankový účet: 342844-342 kód banky 0200

Faktúru uhraďte podľa následovného rozpisu:

Oddiel	Rozp.podpoložka	Finančné str.	Suma	PS – MM
5001	63312-00	LO 2006 R	188.851,70	MM

V Poprade dňa 28.6.2001 o.z. Munka R.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za vecnú kontrolu - ON

Potvrdzujem, že dodávka tovaru, oprava je zaznamenaná v operatívnej evidencii (karta IM, materál, záznamink....) – č.DÚD (ÚSH) 0281/01
V Poprade dňa 28.6.2001 kpt. Ing. Dindoffer E.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prísl.mat.ú.triedu - ON

Na vyššie uvedenú dodávku tovarov, prác a služieb boli vyčlenené rozpočtové prostriedky u programového prvku (finančného strediska) LO 2006 R
Schvaľujem vykonanie a prípustnosť hospodárskej operácie a preplatenie z RPP na základe rozpisu súhlasím.
V Poprade dňa 28.6.2001

kpt.Ing. Dindoffer E. — hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prípustnosť operácie (príslušný zástupca vel.VÚ–ZV,NŠ, ZVLog.)
o.z. Lietavcová B. — za formálnu stránku NFS (VFS)
pplk. Ing. Šimko A. — veliteľ organizačného prvku

Vyplní VÚFZ: **Účtovací predpis** **Číslo dokladu:**

Text	SÚ	AÚ	MD(40)	D (50)

Kontrolu formálnej stránky vykonal: Zaúčtoval:

Dňa.....Podpis..... Dňa.....Podpis.....

*nehodiace sa prečiarknuť

3/151/7-10

F A K T U R A - danovy doklad

Cislo: **20011000**

DODAVATEL:
PILEX, s.r.o.
Bystricka cesta 2509
034 01 Ruzomberok
DICO : 31578748/661 ICO: 31578748
T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612

Ucet : **342 844-342/0200**
Banka: VUB pob. Ruzomberok

ODBERATEL:
VOJENSKY UTVAR 8838
SKLADOVA 3
058 01 POPRAD

DICO: ICO:00803049

C.obj.: K.Z. c.7-2001 DL: 20010992
For.uh: PP

PREVADZKA:

DATUM Zdanit.plnenia:18.06.2001
Vyst.:18.06.2001 Splatn.:**02.07.2001**

Sposob dopravy:

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
87685	GUMA RYH.DLAZKOVA S-7 CIERNA		750	kg	23%	79.60	97.91	59700.00
49790	KLINCE OCEL. 8,0X250 CSN 02 2825		1000	kg	23%	26.10	32.10	26100.00
49788	KLINCE OCEL. 6,3X200 CSN 02 2825		1000	kg	23%	26.10	32.10	26100.00
49787	KLINCE OCEL. 2,5X 50 CSN 02 2825		500	kg	23%	27.20	33.46	13600.00
Σ								125500.00

			DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	125500.00	»	125500.00	0.00	0.00
DPH:	28865.00	»	28865.00	0.00	
	==========		==========	==========	
Celkom k uhrade:	**154365.00 Sk**	»	154365.00	0.00	0.00
	**********				

Slovom: stopatdesiatstyritisictristosestdesiatpat Sk

V pripade omeskania uhrady faktury,po lehote splatnosti budeme Vam uctovat zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej sumy denne.
Az do uplneho zaplatenia ostava tovar majetkom dodavatela.

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DRČ: 31 578 748/661
VÚB 342 844-342/0200

SunSoft (c) 2001

3/159/7-01

MO SR – ústredný orgán **Platobný príkaz**
Správca programu: Náčelník Štábu log. ČS ASR (likvidačný formulár)
Organizačný prvok: VOJENSKÝ ÚTVAR 8838
POPRAD

Dodávateľ: Pilex s.r.o. Ružomberok **Číslo faktúry (z knihy DF):** 2/00
Číslo faktúry (variabilný symbol): 20010000 **Dátum prijatia** 19.6.2001
Dátum splatnosti 2.7.2001 **Dátum vrátenia:** 21.6.2001

Dodávka,práca,služba bola realizovaná na základe zmluvy (doplnku zmluvy, objednávky)*číslo 7-2001
zo dňa 15.4.2001 v zmysle predpisu,nariadenia,normy Vsevojsk 17-2
Fakturovaná suma je v súlade so zákonom o cenách (s dohodou o vykonaní prác, s uzatvorenou zmluvou, objednávkou*) a zodpovedá skutočne dodanému tovaru na dodacom liste číslo 20010502, súpisu vykonaných prác uvedených v prílohe číslo –

Poznámka: Nákup všeob. mat. tr.10 do centrálnych zásob
(bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby)
Oprava bola vykonaná z dôvodu:- ~~bežné opotrebenie*~~
- ~~zavinené poškodenie*~~- EKŠ č. .....

Uhraďte Sk 154.365,00 **,slovom** stopäťdesiatštyritisícristošesťdesiatpäť 00/10

Príjemcovi Pilex Ružomberok IČO 31578748 DIČ 31578748/661

Na bankový účet: 342844-342 kód banky 0200
Faktúru uhraďte podľa následovného rozpisu:

Oddiel	Rozp.podpoložka	Finančné str.	Suma	PS – MM
5001	63312-00	LO 2006 R	154.365,00	MM

V Poprade dňa 21.6.2001

o.z. Munka R.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za vecnú kontrolu

Potvrdzujem, že dodávka tovaru, oprava je zaznamená v operatívnej evidencii (karta IM, materiál, záznamník....)
č.DÚD 0270/01

V Poprade dňa 21.6.2001

o.z. Bobovská L.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prísl.mat. triedu

Na vyššie uvedenú dodávku, prácu, službu boli vyčlenené RPP u programového prvku (finančného strediska) LO 2006 R
Schvaľujem vykonanie a prípustnosť hospodárskej operácie. Hospodárska operácia je krytá pridelenýmlimitom a súhlasím s preplatením z RPP na základe rozpisu.

V Poprade dňa 21.6.2001

pplk.Ing. ŠIMKO
hodnost, meno, priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prípustnosť operácie - ON

pplk.Ing. ŠIMKO
veliteľ organizačného prvku

Potvrdzujem prevzatie likvidačného formulára:
dňa ..... v čase ..... hod .....
podpis za VÚFZ

Účtovací predpis Číslo dokladu:

Text	SÚ	AÚ	MD(40)	D (50)

Kontrolu formálnej stránky vykonal: Zaúčtoval:
Dňa.....Podpis..... Dňa.....Podpis.....

Likvidačný formulár s chybou – bez chyby* *nehodiace sa prečiarknite

3/151/7-12

D O D A C I L I S T

Cislo: **20010992**

DODAVATEL:	ODBERATEL:
PILEX, s.r.o. Bystricka cesta 2509 034 01 Ruzomberok DICO : 31578748/661 ICO: 31578748 T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612 Ucet : **342 844-342/0200** Banka: VUB pob. Ruzomberok	**VOJENSKY UTVAR 8838** **SKLADOVA 3** **058 01 POPRAD** DICO: ICO:00803049 C.obj.: K.Z. c.7-2001 FA: 20011000 For.uh: PP
Datum plnenia: 18.06.2001	PREVADZKA:
Spos. dopravy:	

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
87685	GUMA RYH.DLAZKOVA S-7 CIERNA	73.431 ~	750	kg	23%	79.60	97.91	59700.00
49790	KLINCE OCEL. 8,0X250 CSN 02 2825	32.103 ~	1000	kg	23%	26.10	32.10	26100.00
49788	KLINCE OCEL. 6,3X200 CSN 02 2825	32.103 ~	1000	kg	23%	26.10	32.10	26100.00
49787	KLINCE OCEL. 2,5X 50 CSN 02 2825	16.728 ~	500	kg	23%	27.20	33.46	13600.00
Σ								125500.00

		DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	125500.00	» 125500.00	0.00	0.00
DPH:	28865.00	» 28865.00	0.00	
K uhrade:	**154365.00 Sk**	» 154365.00	0.00	0.00

****

Slovom: stopatdesiatstyritisictristosestdesiatpat Sk

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DRČ: 31 578 748/661
VÚB 342 844-342/0200

18.6.01 HUNKA

SunSoft (c) 2001

3/151/4 - 73

Schvaľujem :	PRÍJEM materiálových zásob -Príjem bez objednávky- Príjem s objednávkou *) (decentrálne obstaranie) (centrálne obstaranie) X	Výtlačok číslo: 5 Počet listov : 1
okrúhla pečiatka kpt.Ing.Dindoffer Veliteľ, náčelník, zas. orgán		Adresa príjemcu dokladu : NÁKUP Materiálová učáreň :

Údaje pre ručné spracovanie	Krycie číslo útvaru		Položky DÚD číslo			Platnosť do :
	Výdajca	Príjemca	Výdajca	Príjemca	Zas. orgán	Označenie :
		VÚ8838 Poprad		0270/01		MM

Údaje pre spracovanie v ISE	Dátum účtovania :	Mat.trieda:	Prac.úsek:	Číslo objednávky v ISE	Číslo kúpnej zmluvy	Číslo dod. listu:	Číslo účtu
	19.06.01	10	FE-14				112.10

Kód útvaru v ISE		Druh pohybu ISE	Druh pohybu Všeobecný	Č. finanč. strediska	Druh zásob	Kategória	Rozpočtová položka
Výdajca		501					63312-00
Príjemca	6FCC		369	LO2006	R B	1	50

Odôvodnenie a poznámky : Decentrálne obstarávanie

Č. poz.	Vojenské číslo materiálu (číslo SAP)	Názov materiálu / Evidenčné upresnenie (výrobné číslo, evidenčné číslo, výkresové číslo, šarža) ** séria/rok/výrobca/zap./KMJ	MJ ISE	Vydané-Prijaté Žiadané - Účtované ktg	množstvo	Cena spolu (obstarávacia, reprodukčná) z faktúry, zmluvy, PD	Druh zásob	Pozn.
1.	1003003647301	Guma podlahová 3mm	KG	1	750	73.431,-B		
2.	1004004103925	Klince ocel.8,0x250	KG	1	1000	32.103,-B		
3.	1004004103626	Klince ocel.6,3x200	KG	1	1000	32.103,-B		
4.	1004004102009	Klince ocel.2,5x50	KG	1	500	16.728,-B		

Dňa 19.06.2001	Dňa 19.06.2001	Dňa 19.06.2001
okrúhla pečiatka p.z.Mikolajčíková	okrúhla pečiatka o.z.Orjabincová	okrúhla pečiatka mjr.Ing.Dratva
podpis výdajcu - predsedu komisie	podpis zásob.org.-člena komisie	podpis príjemcu - člena komisie

Zhotovené v 6 výtlačkoch	Materiál odoslaný :	Materiál prevzal :	Do evidencie zapísal :
Výtlačok č. 1 pre SMÚ-14	dňa :	dňa : 18.06.2001	dňa : vypĺňuje
Výtlačok č. 2 pre 8838 Poprad	prepr.list.č.	1. o.z.Munka	mat.účt.
Výtlačok č. 3 pre VÚFZ Poprad	vagón č.	2.	č. dokladu :
Výtlačok č. 4 pre SMÚ-14	kniha zásielok	3.	
Výtlačok č. 5 pre Nákup 6 Sklad			podpis

*) Čo sa nehodí preškrtnite. Účtovný doklad sa vystavuje len na jeden druh pohybu.
**) Platí pre MT 02

3/151/7-14

F A K T U R A - danovy doklad

Cislo: **20011082**

DODAVATEL:	ODBERATEL:
PILEX, s.r.o. Bystricka cesta 2509 034 01 Ruzomberok DICO : 31578748/661 ICO: 31578748 T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612 Ucet : **342 844-342/0200** Banka: VUB pob. Ruzomberok	**VOJENSKY UTVAR 8838** **SKLADOVA 3** **058 01 POPRAD** DICO: ICO:00803049 C.obj.: K.Z.C.7-2001 DL: 20011073 For.uh: PP
DATUM Zdanit.plnenia:28.06.2001 Vyst.:28.06.2001 Splatn.:**12.07.2001**	PREVADZKA: O.Z.ANTON VAGAS O.Z.ROBERT MUNKA
Sposob dopravy:	

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
82519	N ZAPLATY TEPLE SADA NAKLADNA		700	ks	23%	55.00	67.65	38500.00
82520	N ZAPLATY TEPLE SADA OSOBNA		70	ks	23%	57.00	70.11	3990.00
04446	N ZAPLATY TEPLE SADA OSOBNA		30	ks	23%	57.00	70.11	1710.00
82753	N KOROK LT 1 916X610		120	ks	23%	125.00	153.75	15000.00
82754	N KOROK LT 2 916X610		120	ks	23%	140.00	172.20	16800.00
82755	N KOROK LT 3 916X610		100	ks	23%	175.00	215.25	17500.00

93500.00

			DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	93500.00	»	93500.00	0.00	0.00
DPH:	21505.00	»	21505.00	0.00	
	==========		==========		
Celkom k uhrade:	**115005.00 SK**	»	115005.00	0.00	0.00
	**********				

Slovom: stopatnasttisicpat SK

V pripade omeskania uhrady faktury,po lehote splatnosti budeme Vam uctovat zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej sumy denne.
Az do uplneho zaplatenia ostava tovar majetkom dodavatela.

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX, s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DRČ: 31 578 748/661
VÚB: 342 844-342/0200

SunSoft (c) 2001

3/151/7-25

D O D A C I L I S T

Cislo: **20011073**

DODAVATEL:

PILEX, s.r.o.
Bystricka cesta 2509
034 01 Ruzomberok
DICO : 31578748/661 ICO: 31578748
T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612

Ucet : **342 844-342/0200**
Banka: VUB pob. Ruzomberok

Datum plnenia: 28.06.2001

Spos. dopravy:

ODBERATEL:

VOJENSKY UTVAR 8838
SKLADOVA 3
058 01 POPRAD

DICO: ICO:00803049

C.obj.: K.Z.C.7-2001 FA: 20011082
For.uh: PP

PREVADZKA:

O.Z.ANTON VAGAS
O.Z.ROBERT MUNKA

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
82519	N ZAPLATY TEPLE SADA NAKLADNA		700	ks	23%	55.00	67.65	38500.00
82520	N ZAPLATY TEPLE SADA OSOBNA		70	ks	23%	57.00	70.11	3990.00
04446	N ZAPLATY TEPLE SADA OSOBNA		30	ks	23%	57.00	70.11	1710.00
82753	N KOROK LT 1 916X610		120	ks	23%	125.00	153.75	15000.00
82754	N KOROK LT 2 916X610		120	ks	23%	140.00	172.20	16800.00
82755	N KOROK LT 3 916X610		100	ks	23%	175.00	215.25	17500.00

93500.00

		DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	93500.00	» 93500.00	0.00	0.00
DPH:	21505.00	» 21505.00	0.00	
	==========	==========		
K uhrade:	**115005.00 SK**	» 115005.00	0.00	0.00
	**********			

Slovom: stopatnasttisicpat SK

PREVZAL:

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DRČ: 31 578 748/661
VÚB 342 844-342/0200

SunSoft (c) 2001