

DF 2011/225

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín		Poradové číslo Konšt. symbol	0013812011 0008
Číslo účtu : 1226487856/0200		DIČ:2020386500 Zákazka : 1104/9/1	DF : 11 Stredisko : 099
Platobné podmienky: S daňou		Odberateľ: IČO: 311766 IČDPH:	
Dátum splatnosti : 08.09.2011		OBEC MELČICE-LIESKOVÉ	
Dátum vyhotovenia : 25.08.2011		Melčice-Lieskové	
Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 25.08.2011		913 05 Melčice-Lieskové	
Forma úhrady : Prevodným príkazom			

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

DIČ:2021079742

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

80 006 002	pracovná obuv	20	4.00 PA	38.50	154.00
------------	---------------	----	---------	-------	--------

Cena bez DPH 154.00

DPH 30.80

Celkom 184.80

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	154.00	30.80	184.80
Celkom zaokr.	154.00	30.80	184.80

Odberateľ súhlasí s cenami účtovanými v tejto faktúre a zaväzuje sa vykonať úhradu v stanovenej lehote splatnosti. Pre prípad omeškania úhrady sa týmto dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05% denne, za každý deň z omeškania. Dodávateľ a odberateľ sa týmto dohodli, že vlastnícke právo prechádza na odberateľa úplným zaplatením kúpnej ceny. Faktúra slúži zároveň ako doklad o prevzatí materiálu. S uvedenými podmienkami súhlasí a tovar prevzal:

Dňa:25.08.2011

p. Melčice - Lieskové

Obecný úrad Melčice - Lieskové	
Dátum: 30.08.2011	RZ: ZH-LU:
Podacie číslo: Fa 2011/225	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy:
Výdej: 2011\00469\99Vyhotovil: Malcová
Tel./ fax: 032/6490351PYROSERVIS a.s.
organizačná zložka
913 05 Melčice - Lieskové 117