

FAKTÚRA

Číslo: 20130117

DODÁVATEĽ:
Alena Striešková, A.S.
 Nevidzany 83
 Nevidzany
 951 62

IČDPH : SK1020409434 IČO: 37325639
 DIČ : 1020409434
 Banka : **VUB Vrable**
 Účet : **1634154954/0200**
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 15.04.2013
 Dátum vyhotovenia Fa. : 15.04.2013
Dátum splatnosti : 29.04.2013
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/6343255, 037/6343255

Číslo obj.: 05042013
 K.symbol: 0308

DL: 20130117

ODBERATEĽ:
Obecny urad NEVIDZANY

95162 Nevidzany

Tel.:037/6343221 FAX:037/6343221
 IČDPH: 308293 IČO: 308293 DIČ:

PREVÁDZKA:

Ziv.list sp.c.: Zo-2002/19595/00002, zivn. reg.c.391/2002
 Ziv.list sp.c.: Zo-2004/01765/4/EM, zivn. reg.c.407-4200
 IBAN SK 44 0200 0000 0016 3415 4954

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
195	SAVO 1l	6	6	ks	20%	1.2000	1.4400	7.20
54	Domestos 750 ml	10	10	ks	20%	1.5000	1.8000	15.00
67	Papier toaletný	30	30	ks	20%	0.1800	0.2160	5.40
126	Jar 1l	3	3	ks	20%	1.7000	2.0400	5.10
								32,70

Tato faktura je zároveň uzatvorenou kupnou zmluvou a dodacím listom, V prípade NEUHRADENIA fa. v stanovenom termíne, bude uctovaná zmluvná pokuta vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň oneskánia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	32.70	6.54	39.24
Celkom	32.70	6.54	39.24

Celkom k úhrade : 39.20 EUR

Slovom : tridsaťdeväť + 0.20

Vystavil:

**Správnosť faktúry
 potvrdzujem
 s úhradou súhlasím**

dňa: 18.4. Podpis:

Pečiatka a podpis
Alena STRIEŠKOVÁ A. S.
 951 62 Nevidzany 83
 Mob.: 0903 245 798, Tel.: 037/6343 255
 IČO: 37 325639, DIČ: 1020409434
 Mob.: 0905 986 773