

FAKTÚRA č. 021/2012

(Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,
dátum dodania služby: 1.3.2012
Dátum vyhotovenia: 1.3.2012
Dátum splatnosti: 15.3.2012
Forma úhrady: PP/hotov.
Banka dodávateľa: SLSP a.s.
Číslo účtu: 0362612047/0900
K.S. 0308

Dodávateľ

Libor Dujka
Vieska-Bezdedov 81
020 01 Púchov
tel:0903 528 293
e-mail: dujka.L@azet.sk
IČO: 41620305, IČ DPH: SK1073822365
DIČ: 1073822365

OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV	
Došlo dňa: 9.3.2012	Registratúrna značka:
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Objednávka číslo: osob. dojednanie

Odberateľ

Obecný úrad Bolešov
Bolešov 78
018 53 Bolešov

IČO 00317080

Fakturujeme Vám:	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1. Dodanie pren. has. prístroja 9Vb ReAl	20	6.0	47.15	282.90 €
2. Montáž pren. has. prístroja	20	6.0	1.50	9.00 €
3. Tabuľky PO	20	6.0	0.73	4.38 €
4. Doprava 22 km	20	22.0	0.35	7.70 €
1 x doklady PHP				
			Cena bez DPH	303.98 €
			DPH	60.80 €
			Spolu s DPH	364.78 €

Celková fakturovaná suma v EUR:

364.78 €

Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

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.

Zápis: Živnostenské oddelenie OÚ P.B.: č. ŽO-2004/02693/2/GA, živ. register 331-5918

Faktúru vystavil: Libor Dujka

Pečiatka a podpis:

LIBOR DUJKA
Technik požiarnej ochrany
predaj, servis hasiacich prístrojov,
hydrantov, poradenstvo PO,
VIESKA 81, 020 01 PUCHOV
tel.: 0903 528293
IČO: 41620305 IČ DPH: SK1073822365