

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 Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo Konšt. symbol 0009842013 0008								
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 28.06.2013 Dátum vyhotovenia : 14.06.2013 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 14.06.2013 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 DF : 11 Zákazka : 898/9/13 Stredisko : 099 Odberateľ: IČO: 00317080 IČDPH: OBEC BOLEŠOV Obecný úrad Bolešov 018 53 Bolešov								
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV</th> </tr> <tr> <td>Posledná: 14 JÚN 2013</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Podpis číslo:</td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV		Posledná: 14 JÚN 2013	Registratúrna značka:	Podpis číslo:	Skartačný znak a lehota:	Prílohy:	Vybavuje:
OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV										
Posledná: 14 JÚN 2013	Registratúrna značka:									
Podpis číslo:	Skartačný znak a lehota:									
Prílohy:	Vybavuje:									

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

DIČ:2020610867

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

20 005 214	práškový P6F/ETS	20	3.00 KS	22.00	66.00
------------	------------------	----	---------	-------	-------

Cena bez DPH 66.00

DPH 13.20

Celkom 79.20

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	66.00	13.20	79.20
Celkom zaokr.	66.00	13.20	79.20

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:14.06.2013

p.

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky

teľa.

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

Prílohy:

Výdej: 2013\00308\99

Vyhotovil: Malcová

Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis: