

FD - 2013/31

Dodávateľ: Mário Švacho – Euro.Com. Moravské Lieskové 664 916 42		IČO: 43405312 IČ DPH: SK 1044431146 DIČ: 1044431146		FAKTÚRA č. 20/2013	
Peňažný ústav: Tatra banka		Číslo účtu: 2629725681 /1100		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308 kód	
Príjemca:		Odberateľ:			
Konečný príjemca:		Obec Košariská Košariská 78 906 15 Košariská			
Spôsob dopravy:		IČO : 309621		DIČ : 2021081480	
Miesto určenia:		Deň splatnosti:		21.3.2013	
		Forma úhrady:		p.p.	
		Deň vystavenia faktúry:		7.3.2013	
		Dátum zdaniteľného plnenia:		7.3.2013	
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, číslo živnost. registra: 320-11065					
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
Fakturuje Vám za kontrolu a čistenie komínov , dymovodov na Základnej škole v celkovej hodnote 24,84 €					
Zš : 3 x komín 15x15 x 6,00 = 18,00 3 x dymovod x 0,90 = 2,70					
Pečiatka a podpis		Mário Švacho-Euro.Com. 916 42 Moravské Lieskové 664 IČO: 43 405 312 DIČ: 1044431146 IČ DPH: SK1044431146 mob.: 0911 268 703			
Konverzný kurz: 30,1260		Celková cena bez DPH:		20,70 €	
		Celková DPH:		4,14 €	
Počet príloh		Celková fakturovaná suma:		24,84 €	
V prípade riadneho neuhradenia faktúry účtujeme penále vo výške 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Tovar až do uhradenia faktúry zostáva majetkom firmy Mário Švacho – Euro.Com. Ceny dohodou podľa Obchodného zákonníka.					