

uhradena' 9.2. 2008

FAKTÚRA č. 1800067

Dodávateľ: DOVE CTE L s r o
 ICO 36463825 IČ DPH SK2020001005
 DIČ 2020001005
 Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P
 IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053
 Účet: 1360320-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Odberateľ: _____
IČO 00332470 DIČ 2020630117
Obecný úrad

094 21 Kladzany

Miesto podn.: KŁADZANY
Účet: 1257788411/0200

Forma úhrady: Prev.príkaz
Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 31.01.2018
Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 12.02.2018

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra je zároveň aj dodací list
Faktúrujem Vám tovar:

515011	Reťaz STIHL 1,6 RMC 3/8	20%	60 ks	0.367	0.44	26.40
515339	Prstenec 3/8 7z	20%	2 ks	5.750	6.90	13.80
S10	Brúsenie reťazi	20%	9	1.250	1.50	13.50
2956	Nasada kladivová 038 cm, t	20%	1 KS	0.750	0.90	0.90
516998	Olej reťaz 5L ForestPlus	20%	1 ks	12.417	14.90	14.90

Doklad: 50824 zo dňa: 31.01.2018 Spolu za doklad: **69.50**

Sadzba 20 %	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
	57.92	11.58	69.50
Spolu:	57.92	11.58	69.50
		Základ dane:	57.92

SUMA NA ÚHRADU 69.50 €

V prípade neuhradenia faktúrovanej čiastky do doby splatnosti, si vyžadujeme právo účtovať penále za každý deň omeškania 0,05%

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1800067

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Maloobchod
M.R. Štefánika 876
093 01 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: KOCHAN Michal

OBECNÝ ÚRAD KŁADZANY	
Dátum: 31.01.2019	FV 3 10
Číslo záznamu: 39/2018	Číslo spisu:
Prilohy:	Vybavuje: 2or.