

Dodávateľ Juraj Jurek-MONT-COMPLEX	Faktúra è.	21/2012									
Hlavná 574 094 22 Nižný Hrušov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka è.										
IÈO : 43207855 IÈ DPH : SK1077051767	Dodací list è.										
DIÈ : 1077051767	OcÚ Nižný Hrušov 094 22										
Vystavil Tel.: 0907943445 mont.complex@gmail.com	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Nižný Hrušov</td> </tr> <tr> <td>Došlo : 18.9.2012</td> <td>Vybaruje : Kaly</td> </tr> <tr> <td>Číslo : 225/2012</td> <td>Uti. znak : FV13</td> </tr> <tr> <td>Príchy :</td> <td>Št. zn. : S/</td> </tr> </table>			Obec Nižný Hrušov		Došlo : 18.9.2012	Vybaruje : Kaly	Číslo : 225/2012	Uti. znak : FV13	Príchy :	Št. zn. : S/
Obec Nižný Hrušov											
Došlo : 18.9.2012	Vybaruje : Kaly										
Číslo : 225/2012	Uti. znak : FV13										
Príchy :	Št. zn. : S/										
Odberateľ OcÚ Nižný Hrušov 094 22	IÈO : 00332607	DIÈ : 2020527586									
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti								
	14.09.2012	14.09.2012	28.09.2012								
	Forma úhrady	Prevodným príkazom									
	Spôsob dopravy										
	Konštantný symbol	0008									
	Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.									
	Pobočka	Vranov nad Topľou									
	Číslo účtu	2187390756/0200									
	SWIFT	SUBA SK BX									
	IBAN										
	Dod. a plat. podm.										

Faktúrujeme Vám za opravu kotla c.3 aj s dodávkou materiálu v priestoroch OcÚ Nižný Hrušov.

P.è.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Horák	20	6,00	ks	38,50	231,00
2		Horáčik	20	1,00	ks	14,15	14,15
3		Termočlánok	20	1,00	ks	10,67	10,67
4		Bezpečnostný termostat	20	1,00	ks	21,00	21,00
5		Mechanické vycistenie telesa kotla	20	1,00	ks	20,00	20,00
6		Výmena horáčika	20	1,00	ks	12,00	12,00
7		Výmena termočlánku	20	1,00	ks	8,00	8,00
8		Výmena bezpečnostného termostatu	20	1,00	ks	16,20	16,20

Základ pre DPH: 20 %

333,02

Základ pre DPH: 10 %

JURAJ JUREK-MONT-COMPLEX
094 22 Nižný Hrušov 574
IÈO: 43 207 855
MOBI: 0907 943 445

Podpis a pečaťka

Celková suma bez DPH:	333,02
DPH: 20 %	66,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	399,62

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania splatnosti, Vám faktúrujeme penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý den omeškania.