

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA20120179**
 Číslo objednávky:
 Dátum objednávky:

variabilný symb.: **20120179**
 konštantný symb.: **0308**
 špecifický symb.:

Dodávateľ:
Siettex s.r.o.
 Budovateľská 1310
 093 01, Vranov nad Topľou
 Slovensko

0905141065
 0574464694

IČO: **44189192**
 DIČ: **2022631996**
 IČ DPH: **SK2022631996**

Bankové spojenie: SWIFT:
 ČSOB
4013700020/7500 IBAN:

Telefón: 0905141065
 Fax: 0574464694
 E-mail: info@siettex.sk

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Odberateľ:
Obecný úrad Nižný Hrušov

Nižný Hrušov
 094 21,
 Slovensko

Obec Nižný Hrušov

Bratislava: 21.5.2012

Výstaviteľ: KOPRA

Číslo: JU 119/2012

Úč. znak: 70B

Prílohy:

Štat. zn.: 5to

IČO: **00332607**

DIČ: **20527586**

IČ DPH: **SK20527586**

Dátum vystavenia: **15.05.2012**

Dátum splatnosti: **22.05.2012**

Dátum dodania: **15.05.2012**

Forma úhrady: prevodný príkaz

KTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód / S/N:	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Potlač trčiek PD 1f.	60,00 ks	0%	0,88 €	20%	52,80 €
2		Potlač trčiek-Ch-1f.	3,00 ks	0%	1,00 €	20%	3,00 €

Ďakujeme za nákup. Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so zmluvnou pokutou 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania splatnosti.

základ pre 20%	55,80 €
DPH 20%	11,16 €
Suma celkom:	66,96 €
K úhrade:	66,96 €

pečaťka, podpis odberateľa

pečaťka, podpis dodávateľa