

FAKTÚRA

480

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PŠČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200 | | Poradové číslo Konšt. symbol | 0015692012 0008 |
| Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 19.10.2012 Dátum vyhotovenia : 05.10.2012 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 05.10.2012 Forma úhrady : Prevodným príkazom | | DIČ:2020386500 Zákazka : 1412/9/2 | DF : 11 Stredisko : 099 |
| | | Odberateľ: IČO: 00311588/0 IČDPH: | |
| | | OBEC Horné Srnie 914 42 Horné Srnie | |

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

DIČ:2021091501
 Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

| | | | | | |
|------------|--------------------|----|---------|--------------|-------|
| 20 005 215 | práškový P6F-S/ETS | 20 | 2.00 KS | 22.00 | 44.00 |
| 10 901 004 | bezpeč.značenie | 20 | 5.00 KS | 0.33 | 1.65 |
| 10 901 001 | bezpeč.značenie | 20 | 7.00 KS | 0.50 | 3.50 |
| | | | | Cena bez DPH | 49.15 |
| | | | | DPH | 9.83 |
| | | | | Celkom | 58.98 |

| 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 | 49.15 | 9.83 | 58.98 |
| Celkom zaokr. | 49.15 | 9.83 | 58.98 |

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:05.10.2012

p.

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

| | | |
|--------------------|--------------|-------|
| Dátum: 5. 10. 2012 | RZ | ZH-LU |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: | |
| Prílohy: | Vybavuje: | |

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

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

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Prílohy: Výdej: 2012\00493\99 | Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351 | Peciatka a podpis: PYROSERVIS organizácia zložka 913 05 Melčice- Lieskové 117 |
|----------------------------------|--|--|

KOBLNÁ MČ