

FAKTÚRA č. 051/2013

(Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,
dátum dodania služby: 7.5.2013
Dátum vyhotovenia: 9.5.2013
Dátum splatnosti: 23.5.2013
Forma úhrady: PP/hotov.
Banka dodávateľa: SLSP a.s.
Číslo účtu: 0362612047/0900
K.S. 0308

Dodávateľ

Libor Dujka
Vieska-Bezdedov 81
020 01 Púchov
tel:0903 528 293
e-mail: dujka.L@azet.sk
IČO: 41620305, IČ DPH: SK1073822365
DIČ: 1073822365

Objednávka číslo: osob. dojednanie

Odberateľ

OBEC KAMENICANY
Obecný úrad
018 54 Kameničany

IČO 00692298 DIČ 2020608876

Fakturujeme Vám:	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1. Kontrola pren. has. prístroja	20	6.0	1.00	6.00 €
2. Výmena pren. has. prístroja PG6E	20	2.0	16.25	32.50 €
3. Doprava, 46 km	20	46.0	0.35	16.10 €
1 x doklady PHP				
				Cena bez DPH 54.60 €
				DPH 10.92 €
				Spolu s DPH 65.52 €

Celková fakturovaná suma v EUR:

65.52 €

Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

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

Zápis: Živnostenské oddelenie OÚ P.B.: č. ŽO-2004/02693/2/GA, živ. register 331-5918

Faktúru vystavil: Libor Dujka

Pečiatka a podpis:

LIBOR DUJKA
Technik požiarnej ochrany
predaj, servis hasiacich prístrojov,
hydrantov, poradenstvo P.O.
VIESKA 81, 020 01 PUCHOV
tel.: 0903 528293
IČO: 41620305 IČ DPH: SK1073822365