

# FAKTÚRA č. 028/2012

(Daňový doklad)

Dátum dodania tovaru,  
dátum dodania služby: 22.3.2012  
Dátum vyhotovenia: 22.3.2012  
Dátum splatnosti: 5.4.2012  
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

Fakturuje 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. Doprava 23 km	20	23.0	0.35	8.05 €
1 x doklady PHP				
Cena bez DPH				14.05 €
DPH				2.81 €
Spolu s DPH				16.86 €

**Celková fakturovaná suma v EUR:**

**16.86 €**

Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.


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.

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 PO.  
VIESKA 81, 020 01 PUCHOV  
tel.: 0903 528293  
IČO: 416.0305 IČ DPH: SK1073822365