

zakazka do mapky

04.02.2013

2013000023 K



Faktúra číslo : 23510097
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

V-25

15.2.2013

Dodávateľ :
PYROKOMPLEX s.r.o.

Štefánikova 264/30
029 01 Námestovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36421901 DIČ: 2021904027
IČ DPH: SK2021904027
Zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel: Sro
Vložka číslo: 15336/L
Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Námestovo
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: +421905763101 Fax : +421432388298
Faktúru vyhotovil : Kormaňáková Eva

Poštová adresa:

OBEC HRUŠTÍN
Ul. Kultúrna 468/2
029 52 HRUŠTÍN

HASIČI HRUŠTÍN

Odberateľ :
OBEC HRUŠTÍN
Ul. Kultúrna 468/2
029 52 HRUŠTÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314501 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.02.2013	04.02.2013	18.02.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 4050332001/5600		
IBAN: SK21 5600 0000 0040 5033 2001		
Suma k úhrade: 837,84		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Hadica zasahova (biela) C52/ 20 m	8,00	ks	54,80	65,76	20	438,40	87,68	526,08
		Hadica zasahova (biela) B75/ 20 m	2,00	ks	81,20	97,44	20	162,40	32,48	194,88
		Hadica zasahova (biela) B75/ 10 m	2,00	ks	48,70	58,44	20	97,40	19,48	116,88

Základ pre DPH 20 % : 698,20
DPH 20 % : 139,64

Celková suma s DPH	837,84
Celková fakturovaná suma: EUR	837,84

Tovar, ktorý Vám bol vyfakturovaný ostáva až do úplného zaplataenia faktúry majetkom spoločnosti PYROKOMPLEX, s. r. o. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň

Podpis a pečiatka

Suma preskúmaná
Uhradená suma 837,84 €
Suma Okremobnadačeden 837,84
Hruštín dňa: 4.2.2013 Podpis: [Signature]