

206/2013

FAKTÚRA

15-05-2013

IE

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0007802013 Konšt. symbol 0008 DIČ:2020386500 DF : 11 Zákazka : 707/9/13 Stredisko : 099
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 10.06.2013 Dátum vyhotovenia : 10.05.2013 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 10.05.2013 Forma úhrady : Prevodným príkazom		Odberateľ: IČO: 00311812 IČDPH: MESTO NEMŠOVÁ J.Palu 3 914 41 Nemšová

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

DIČ:2021079797

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

30 001 300	práškový P6Če	20	5.00 KS	18.00	90.00
30 001 400	snehový CO2-S5Če	20	2.00 KS	40.00	80.00
30 001 700	vodný PHP V9Če	20	2.00 KS	21.00	42.00
40 201 130	podstavec PHP pr.160	20	5.00 KS	3.00	15.00
10 901 001	bezpeč.značenie	20	17.00 KS	0.50	8.50

Cena bez DPH 235.50
 DPH 47.10
 Celkom 282.60

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	235.50	47.10	282.60
Celkom zaokr.	235.50	47.10	282.60

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: 2013\00230\99	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: organizácia zložka 913 05 Melčice-Lieskové 117
----------------------------------	--	---

me