

252/2014 20-05-2014 OE
FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z. DIČ:2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0008112014 Konšt. symbol 0008
IBAN: SK31 0200 0000 0012 2648 7856 BIC : SUBASKBX Dátum splatnosti : 03.06.2014		IČ DPH : SK2020386500 DF : 11 Zákazka : 740/9/14 Stredisko : 099
Dátum vyhotovenia : 20.05.2014 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 20.05.2014 Platobné podmienky : S daňou 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 :

20 005 215	práškový P6F-S/ETS	20	3.00 KS	22.00	66.00
				Cena bez DPH	66.00
				DPH	13.20
				Celkom	79.20

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	66.00	13.20	79.20		
Celkom zaokr.	66.00	13.20	79.20		

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:20.05.2014

p.

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: spr. Výdej: 2014\00261\99	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: organizácia zložka 913 05 Melčice-Lieskové 117
---------------------------------------	--	---

du.