

06-06-2014

OC

248/2014



Faktúra číslo :

20140243

Poštová adresa:

Dodávateľ:

COLD s. r. o.
Kasárenská 2050
91105 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45930261
Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo : 23768/R
IBAN 1: SK92 1100 0000 0029 2979 4400 SWIFT: TATRSK6X
IBAN 2: SK08 0200 0000 0028 2997 3057 SWIFT: SUBASK6X
IBAN 3:

Tel.: 0902338933

Faktúru vyhotovil :

Fax : 0327441294

Čapák Peter

Odberateľ:

Mesto Nemšová
J.Palu 2/3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

DIČ: 2021079797

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/slужby	Dátum splatnosti
30.05.2014	30.05.2014	29.06.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 308		
Dod. a plat. podmienky :30 dní		

Fakturujeme Vám servis klimatizácie na Stavebnom úrade v Nemšovej podľa Vašej objednávky č.112

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Ziava spolu
1		Zistenie závrady	20	1,00	ks	20,00	20,00	

Základ pre DPH 20 % : 20,00
DPH 20 % : 4,00

24,00

Celková suma s DPH

24,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľskej firmy.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sa účtuje úrok z omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle § 369 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

due!