

331/2014 07-07-2014 OE

Dodávateľ:

Milan Kučera obchodno-technický servis

Faktura číslo:

0500714

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

L. Štúra 12/16
018 61 Beluša
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 33476993
ZO 1299/1992

Mesto Nemšová
J.Palu 3
914 41 Nemsova

Banka : Slovenská sporiteľňa
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 042/4624443, mob. 09/Fax : 042/4624443
Faktúru vyhotovil : Kučera Milan

Odberateľ:

Mesto Nemšová
J.Palu 3
914 41 Nemsova
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 311812
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady:
Spôsob doprawy:

Číslo účtu : 0063700215/0900
IBAN : SK15 0900 0000 0000 6370 0215

Suma k úhrade : 81,24

Variabilný symbol
0500714
Konštantný symbol
Špecifický symbol

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dod. a plat. podmienky:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014

Fakturujeme Vám za opravu aut. pračky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Práca :	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
		Materiál :	1,00	ks	28,00	33,60	20	28,00	5,60	33,60
		Prepravné náklady :	1,00	ks	27,20	32,64	20	27,20	5,44	32,64

Základ pre DPH 20 % : 67,70
DPH 20 % : 13,54

Celková suma s DPH 81,24
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 81,24

(Handwritten signature)
M U Č E R A
OBCH. TECH. SERVIS
01861 BELUŠA ŠTÚROVA 12
0424624443 IČO33476993

Podpis a pečiatka :

