

332/2013

14-08-2013

DE



Faktúra číslo :

21307222

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

COVER TRENČÍN s.r.o.

Majerská 1988/20A
911 05 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36340791 DIČ: 2021918921
IČ DPH: SK2021918921
Okresný súd Trenčín, odd: Sro, vložka č.: 15251/R

Banka : ČSOB, a.s. Trenčín

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 032/658 45 37

Faktúru vyhotovil :

Letaši Dušan

Odberateľ :

Mesto Nemšová
J. Palu 3
914 41 NEMŠOVÁ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Mesto Nemšová
J. Palu 3
914 41 NEMŠOVÁ

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.07.2013

18.07.2013

25.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4008070706/7500

IBAN : SK75 7500 0000 0040 0807 0706

Suma k úhrade : 457,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

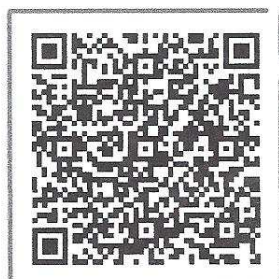
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		výroba prekrytia prístreškov	3,00	ks	112,00	134,40	20	336,00	67,20	403,20
2		montáž	3,00	ks	15,00	18,00	20	45,00	9,00	54,00

Základ pre DPH 20 % : 381,00

DPH 20 % : 76,20

Celková suma s DPH**457,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****457,20**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Podpis a pečiatka :

COVER TRENČÍN, s.r.o.
Majerská 1988 / 20A
911 05 TRENČÍN
IČO 36340791; IČDPH SK2021918921