

26-09-2012 PE

H35/2012

**Dodávateľ :**

Milan Kučera obchodno-technický servis

**Faktúra číslo :**

1210912

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

L. Štúra 12/16

018 61 Beluša

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 33476993

DIČ: 1020519148

IČ DPH: SK1020519148

ZO 1299/1992

Banka : Slovenská sporiteľňa

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 042/4624443, mob. 09|Fax : 042/4624443

Faktúru vyhotovil : Kučera Milan

**Poštová adresa:****Mesto Nemšová**

J.Palu 3

914 41 Nemsova

**Odberateľ :**

Mesto Nemšová

J.Palu 3

914 41 Nemsova

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 311812

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.09.2012

06.09.2012

07.10.2012

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0063700215/0900

IBAN : SK15 0900 0000 0000 6370 0215

Suma k úhrade : 76,68

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1210912

Dod. a plat. podmienky :

**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	28,00	33,60	20	28,00	5,60	33,60
		Materiál :	1,00	ks	17,50	21,00	20	17,50	3,50	21,00
		Prepravné náklady :	1,00	ks	18,40	22,08	20	18,40	3,68	22,08

Základ pre DPH 20 % : 63,90

DPH 20 % : 12,78

Celková suma s DPH

76,68

Celková fakturovaná suma: EUR

76,68

Podpis a pečiatka :

*Milan Kučera*  
**KUČERA**  
 OBCH. TECH. SERVIS  
 01861 BELUŠA ŠTÚROVA 12  
 0424624443 IČO 33476993

ber