

62/2011

FAKTÚRA /Daňový doklad/

Dodávateľ BIRGAS-Michal Biroš LADA 191 08212 Prešov okr. IČO: 10740481 IČ DPH/DIČ: SK1020737494 číslo účtu: 61744-572/0200 OÚ Prešov reg.č. 3542/96		Faktúra č. 13/2011 Variabilný sym.: Druh dodávky: Konšt.symbol: 0308 Obj. č.: Dod. Príkaz:	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Obecný úrad LADA Došlo dňa: - 7. MAR. 2011 Vybavuje: Číslo spisu: Ukl. znak: Prílohy: Škart. znak:	
Konečný príjemca		IČO: DIČ: Obec Lada M, škola 08212 Lada	
		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 6.3.2011 Dátum vyhotovenia: 1.3.2011 Dátum dodania: 1.3.2011 Forma úhrady: P. P:	
Označenie dodávky		Cena bez DPH	Cena celkom s DPH
Faktúrujeme vám za dodávku a montáž podľa supisu.			
Cena dohodou:			
Spolu bez DPH:		231,50 €	
DPH 20%		46,30 €	
Cena spolu:		277,80 €	
K úhrade:		277,80 €	
Informatívny prepočet meny € na menu SK: Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk			
Počet príloh: 1x dodací list		Dvestosedemdesiatsedem 80/100 Michal Biroš BIRGAS montáž a opravy ÚK, VODA, PLYN 082 12 LADA 191, 794 11 86 IČO 10740481 IČ DPH SK1020737494	
Pečiatka a podpis odberateľa		Pečiatka a podpis dodávateľa	

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Odberateľ podpisom faktúry súhlasí s penalizáciou vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania splatnosti faktúry.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 07.03.2011

Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s preplatením faktúry