

6/3/2011

# FAKTÚRA /Daňový doklad/

<b>Dodávateľ</b> <b>BIRGAS-Michal Biroš</b> LADA 191 08212 Prešov okr.  IČO: 10740481 IČ DPH/DIČ: SK1020737494 číslo účtu: 61744-572/0200 OÚ Prešov reg.č. 3542/96		<b>Faktúra č.</b> 14 /2011  Variabilný sym.: Druh dodávky: Konšt.symbol: 0308 Obj. č.: Dod. Prikaz:	
		<b>Obecný úrad LADA</b>	
		Došlo dňa: - 7. MAR 2011	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: DIČ: Obec Lada M, škola 08212 Lada	Vybavuje:  Číslo spisu: Ukl. znak:  Prílohy: Škart. znak:
<b>Konečný príjemca</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Dátum splatnosti: 9.3.2011 Dátum vyhotovenia: 4.3.2011 Dátum dodania: 4.3.2011 Forma úhrady: P. P:	
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena celkom s DPH</b>
Faktúrujeme vám za dodávku a motáž podľa supisu.			
Cena dohodu:			
		Spolu bez DPH: 396,20 € DPH 20% 79,24 € Cena spolu: 475,44 €	
		<b>K úhrade: 475,44 €</b>	
Informatívny prepočet meny € na menu SK: Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk			
Počet príloh: 1x dodací list		Štyristosedemdesiatpäť <sup>44/100</sup> Michal BIROS <b>BIRGAS</b> 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 zaplatenia 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