

nr. 92

Odberateľ:
 IČO 36463825 IČ DPH SK2020001005
 DIČ 2020001005
 Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P
 IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053
 Účet: 1360320-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.
 Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 00332321
Obecný úrad

094 05 Ďapalovce 136
 Miesto podn.: ĎAPALOVCE
 Účet: SK63 0200 0000 0000 2052 6632
 Dátum dodania: 30.01.2017
 Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
 Dátum splatnosti: 09.02.2017

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra je zároveň aj dodací list
Faktúrujem Vám tovar:

000248	Soľ posypová 20kg	20%	9	ks	4.167	5.00	45.00
515624	Vyfuk	20%	1	ks	26.667	32.00	32.00
51355	Ložisko stihl 6203	20%	2	ks	8.833	10.60	21.20
517311	Tesnenie vyfuku	20%	1	ks	2.167	2.60	2.60
516502	Kružok tesniaci	20%	2	ks	3.583	4.30	8.60
516078	Šupatko	20%	1	ks	4.250	5.10	5.10
515836	Sada c.kol.	20%	1	ks	6.917	8.30	8.30
517258	Sviečka NGK BPMR7A/STIHL	20%	1	ks	2.917	3.50	3.50
515296	Tesnenie	20%	1	ks	1.250	1.50	1.50
	S02 Servisné práce JJ	20%	150		0.250	0.30	45.00
	S11 Čistenie ultrazvukom	20%	1		6.667	8.00	8.00

Doklad: 50378 zo dňa: 30.01.2017 Spolu za doklad: **180.80**

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	150.67	30.13	180.80
Spolu:	150.67	30.13	180.80
		Základ dane:	150.67
		SUMA NA ÚHRADU	180.80 €

V prípade neuhradenia faktúrovanej čiastky do doby splatnosti, si vyžadujeme právo účtovať penále za každý deň omeškania 0,05%

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1700061

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: KOCHAN Michal
 Predajňa: Maloobchod
 M.R. Štefánika 876
 093 01 Vranov nad Topľou

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ
KONTROLA VYKONANÁ

Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36463825 IČ DPH: SK2020001005