

24135.

FAKTÚRA č. 2024063

Dodávateľ: _____
ICO:10698833 IC DPH: SK1020660432

Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS
Rožňavská 72
045 01 Moldava nad Bodvou

Bankové spojenie VUB Košice Centrum
IBAN: SK45 0200 0000 0002 1644 1542
BIC: SUBASKBX DIČ: 1020660432
Zapísaný OU Košice okol. ŽR č.806-5528

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: _____
IČO 00324108
OBEC DRIENOVEC

Drienovec 368
044 01 DRIENOVEC

Miesto podn.: DRIENOVEC
Účet: SK39 0900 0000 0004 4451 5187

Dátum dodania: 12.04.2024
Dátum vyhotovenia: 12.04.2024
Dátum splatnosti: 25.04.2024

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

Fakturuje Vám za prevedenu opravu krovínorezu FS-410 nasledovne :

0905	Lanko startra 3 mm STIHL	20%	1 m	0.833	1.00	1.00
94	Karburator FS-410	20%	1 ks	95.725	114.87	114.87
2104	Bowden plynu FS 360-460	20%	1 ks	25.750	30.90	30.90
0989	Sacia hlava STIHL	20%	1 ks	5.542	6.65	6.65
0638	Priruba sania FS	20%	1 ks	11.533	13.84	13.84
1597	Cistic vzduchu FS 240-461	20%	1 ks	6.417	7.70	7.70
1614	Poistka st.FS-120,400,025	20%	1 ks	1.375	1.65	1.65
0829	Zapadka startra STIHL	20%	1 ks	3.167	3.80	3.80
1601	Poistka startra STIHL NT	20%	1 ks	0.083	0.10	0.10
1799	Veko chladenia FS	20%	1 ks	15.283	18.34	18.34
001	Servisne prace	20%	2	23.333	28.00	56.00

Doklad: 63653 zo dňa: 12.04.2024 Spolu za doklad: 254.85

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	212.37	42.48	254.85
Spolu:	212.37	42.48	254.85

SUMA NA ÚHRADU: 254.85 EUR

Ďakujeme Vám za nákup.

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy.

Predajňa: Valter Bistika - TERRA VARI
Rožňavská 72

Vyhotovil: Správca systému

045 01 Moldava nad Bodvou