

F 127/2013

Dodávateľ:

Pavol Styk - SERVIS
Ružová 9
97411 Banská Bystrica

IČO: 14156831
DIČ: 1020559232
IČ DPH: SK1020559232
Živn.reg.č.601-779 OÚ B.Bystrica

Faktúra č.: 20130633

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20130633
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

12.6. / 106

Odberateľ:

OBEC Predajná
Nám. J.Pejku 67
976 63 Predajná

IČO: 00313751
DIČ: 2021169986 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 10.06.2013
Dátum vystavenia: 13.06.2013
Dátum splatnosti: **27.06.2013**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka
Pobočka: Banská Bystrica
Číslo účtu: **2621782817/1100**
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2178 2817
SWIFT: TATR SK BX

Fakturujeme Vám podľa montážneho výkazu č. 38/6 servis a OP VTZ.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Servis	1,000		60,000	60,00	72,00	20
	Dopravné náklady	1,000		25,000	25,00	30,00	20
	OP a OS VTZ plynové zariadenia	1,000		99,000	99,00	118,80	20
	Meranie a nastavenie výk.a spalín	1,000		37,000	37,00	44,40	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	221,00	44,20

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 265,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 265,20 EUR
K úhrade (informatívne): 7 989,41 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry budeme účtovať za každý deň omeškania úrok z omeškania z dlžnej čiastky v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. V prípade nezaplatenia faktúry, bude pohľadávka postúpená tretej osobe. Reklamáciu faktúry akceptujeme do 14 dní od jej doručenie. Materiál je až do úplného zaplataenia majetkom firmy dodávateľa.

Vecne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške 265,20 €

Zaučtujte na farchu rozpočtu:

odd. § pol.

Datum: 17-06-2013

Starosta obce:

Účtov. prac.

Tel.číslo: 048/4204141
WWW: www.stykservis.sk
Vystavil: Filadelfiova

Pavol Styk - SERVIS
Ružová 9, Banská Bystrica
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
Tel.: 048/420 41 41 Fax: 048/420 41 88
stykservis@styk-servis.sk

Prevzal:

59101/321 265,20 / 1
26-06-2013

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka