

F 116 / 2014

Dodávateľ:
FLORIAN, s.r.o.

Faktúra číslo: 20141030
Objednávka číslo: Dodací list číslo: 20141030

Poštová adresa:
Obecný úrad Predajná
nám. Juraja Pejku 67
976 63 Predajná

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka: Tatrabanka Martin
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043 /430 02 25
Faktúru vyhotovil: Husáriková Petra

Odberateľ:
Obecný úrad Predajná
nám. Juraja Pejku 67
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313751 DIČ: 2021169986
IČ DPH: 2021169986

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.06.2014	18.06.2014	02.07.2014
Forma úhrady: Prevoďný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 262 502 69 39/1100		
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade: 16,67		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20141030	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	11 05 030	Upchávková hmota		0,50	kg	17,78	20	8,89	10,67
	90005546	Prepravné - prepravná služba		1,00	ks	5,00	20	5,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 13,89
DPH 20 % : 2,78

Celková suma s DPH 16,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,67

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z meškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Vecne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške *16,67 €*

Zaúčtujte na farchu rozpočtu:

odd. § pol.

Dátum: *20.06.2014*

Starosta obce:

Číťov. prac. *uj*

Podpis a pečiatka :



50101/321

16.67

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa: 18.06.2014

Externé číslo: 20141030

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OF 20141030

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	16,67		16,67		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		13,89		13,89	604 001	MT	X	X	X	X	
DPH 20 %		2,78		2,78	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	16,67	16,67	16,67	16,67							Schválil: Vaňko Lubomír Zaúčtoval: Novosedláková Renata