

FAKTÚRA č. 1701212

Dodávateľ: IČO 36463825 IČ DPH SK2020001005 DIČ 2020091805 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.		Odberateľ: IČO: 20327674 Obec Petrovce Petrovce 094 31 Hanušovce	
Forma úhrady: Prev.priказ Konštantný symbol: C06		Dátum dodania: 26.09.2017 Dátum vyhotovenia: 26.09.2017 Dátum splatnosti: 06.10.2017	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MT	*PCR	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra je zároveň aj dodací list.

Faktúroučen Ván tovar:

302071	Vzduch. filter BS-593260	20%	1	ks	8.250	9.90	9.90
664015	olej MTD 0,6L 4T	20%	1	ks	3.167	3.80	3.80
678043	ST-Náboj noža s pojazdom	20%	1	ks	8.750	10.50	10.50
678019	Klin. rezen Striga463/480	20%	1	ks	6.667	8.00	8.00
	S12 Brusenie noža kosačky	20%	1		2.083	2.50	2.50
	A03 Úprava mot.or.kosačky	20%	80		0.292	0.36	21.00

Doklad: 55881 zo dňa: 26.09.2017 Spolu za doklad: 55.70

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	46.42	9.28	55.70
Spolu:	46.42	9.28	55.70
		Základ dane:	46.42
		SUMA NA ÚHRADU	55.70 €

V prípade neuhradenia faktúrovanej čiastky do doby splatnosti, si vyhradzujeme právo účtovať penále za každý deň oneskorenia 0,33%

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1701212

Tovar, obaly a faktúra k zaplaceniu prevzal: Čís:

Prodávča: Malaobchod
 M.R. Štefánika 876
 093 01 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: KOCHAN Michal

