

Faktúra FV190031

Obchodné IČO: 00322074 DIČ: 2020630315
 Tel: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **TADA SK s.r.o.**
 Sídlo: 09434, Hermanovce nad Topľou,
 Slovenská republika
 Prevádzka: Herfánská 76, 09301, Vranov
 nad Topľou 1, Slovenská republika

Obec Petrovce
 Petrovce 89
 09431 Petrovce

IČO: 43865047 DIČ: 2022403356 IČ DPH: SK2022495295
 Ochr. register: Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 1, číslo: 1P

Tel: 057/4423362 E-mail: tada.vos@centrum.cz
 Fax: 057/4423362 WWW:

IBAN: SK85 7500 0000 0040 1481 1929 BIC: CEKOSK3X
 Účet: 4014811929/7500 VS: 190031
 Banka: Československá obchodná banka

Datum dodania tovaru: 26.02.2019 Dátum odoslania: 02.03.2019
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Dátum prijatia: 02.03.2019
 Dátum splatnosti: 14.03.2019 Objednávka: Žiadost'
 Číslo pod. listu: VPP19000569 Objednávka: Žiadost'

č.č.	PLU	Názov	Množstvo	Objednávaná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlúva [%]
				za m2	spolu		za m2	spolu	
1	012	OSB 1212500007 Riešenie stavby	61,000	11,67	608,67	20	8,00	728,00	
2	136	Faza parokvap. úst. top.	30,000	0,42	12,50	20	0,50	15,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	619,17	123,83	743,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade: **743,00 EUR**

Slovom: Sedemstoštyridsať EUR

Tento doklad je kúpny a zmluvný medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň oneskorenia bude fakturovaná 0,05 % z neuhrazenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľ svoj podpisom namietku v lehote štyroch dní. Tovar do úplného zaplatenia je vlastníctvom dodávateľa.

Faktúra vyhotovená dňa: 02.03.2019

Faktúra vyhotovená: Tadeáš Anček

Faktúra vyhotovená: Tadeáš Anček

Faktúra prevzatá (podpis a dátum):

Tovar prevzatý (podpis a dátum):

