

Faktúra

130020

Dodavateľ: IČO: 36542491 IČ DPH: SK 2020190821

DIČ: 2020190821

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0008
HZ-objednávka číslo 2/2013
Dodávkový príkaz číslo

MK Servis, s.r.o.

Hviezdoslavova 2
92701 Šaľa

Odberateľ:

IČO: 00306151 DIČ: 2021024038

TEL: 00421317707792 FAX: 00421317707792

MOBIL: 00421903150423

EMAIL: mkservis@salamon.sk

REGISTER: OR SK Trnava; sp. zn. 16242/T oddiel Sro

Peňažný ústav: UniCreditBank p.Šaľa SWIFT kód/UNCRSKBX

Č. účtu: 6617136001/1111

IBAN: SK6611110000006617136001

OBEC Selice

Selice 1131
92572 Selice

0154

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

dodávateľ

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2013
Dátum dodania tov., služby 30.04.2013
Dátum odoslania faktúry 01.05.2013
Dátum splatnosti 15.05.2013

Označenie dodávky

Merná
jednotkaCena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH %EUR
DPHEUR
s DPH

Za vykonaná práce a dodávky Vám faktúrujeme nasledovne:

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Studený asfalt QPR 2000	tona	587.7000	2.00	1175.40	20	235.08	1410.48

V prípade nezaplatenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy denne!

%	EUR základ	EUR daň	Základ	1175.40
0	0.00		Daň	235.08
20	1175.40	235.08		
10	0.00	0.00	K úhrade	1 410.48

Pečiatka a podpis



OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	120/2013
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	6.5.2013
Verne a číselne preskúmané.	1410,48
upravené na EUR	pečiatka a podpis
Preplatiť z účtu	6617136001/1111
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta