

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 554/05/18	
Ing. Vít Drgon Fi DRGON Slovenská 9 Palárikovo 941 11 Slovenská republika IČO: 32794321 DIČ: 1020417552 IČ DPH: SK1020417552 Obvodný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, živnostenský register č. 404-2907 Prevádzka Palárikovo		Objednávka: osobne Dodací list:	
ODBERATEĽ: Obec Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice Slovenská republika IČO: 00306151 DIČ: 2021024038 IČ DPH:		Obec Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice	
Dodacia adresa: Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		30.05.2018	09.06.2018
		Dátum dodania	30.05.2018
		Číslo účtu: SK39 0900 0000 0000 3475 3625 VS: 5540518	
		Spôsob dopravy:	Osobný odber
		Forma úhrady:	Prevodným príkazom

Fakturuje Vám za tovar a opravu :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1		silon	1	ks	49,6600	59,5920	20	49,6600	9,9300	59,5900
2		olej 2HT 4L	1	ks	28,5800	34,2960	20	28,5800	5,7200	34,3000
3		žací nôž	1	ks	17,1800	20,6160	20	17,1800	3,4400	20,6200
4		žací nôž	1	ks	17,1800	20,6160	20	17,1800	3,4400	20,6200
5		žací nôž	1	ks	17,1800	20,6160	20	17,1800	3,4400	20,6200
6		žací nôž	1	ks	17,1800	20,6160	20	17,1800	3,4400	20,6200
7		filter	10	ks	6,1700	7,4040	20	61,7000	12,3400	74,0400
8		olej 2HT 4L	1	ks	28,5800	34,2960	20	28,5800	5,7200	34,3000
9		silon	1	ks	49,6600	59,5920	20	49,6600	9,9300	59,5900
10		strunka	5	ks	2,1400	2,5680	20	10,7000	2,1400	12,8400
11		sviečka	3	ks	2,5000	3,0000	20	7,5000	1,5000	9,0000
12		oprava BDR	1	ks	91,5833	109,9000	20	91,5833	18,3200	109,9033
13		oprava H545RX	1	ks	55,0000	66,0000	20	55,0000	11,0000	66,0000

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č. 203/2018
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 4.6.2018
Verne a osobne preukázané: 542,02
upravené na EUR
Preplátiť z účtu SK39 0900 0000 0000 3475 3625
V Seliciach, dňa
okonom starosta

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	451,68	90,34	542,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	451,68	90,34	542,02

Celková fakturovaná suma: EUR 542,02
K úhrade: EUR 542,02

Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z fakturovanej sumy, ak si ich dodávateľ uplatní osobitnou penalizačnou faktúrou. Tovar až do úplného uhradenia faktúry je majetkom dodávateľa.