

DODÁVATEL: Ing. Vít Drgon Fi DRGON Slovenská 9 Palárikovo 941 11 Slovenská republika IČO: 32794321 DIČ: 1020417552 IČ DPH: SK1020417552 Okresný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, živnostenský register č. 404-2907 Prevádzka: Palárikovo		FAKTÚRA číslo: 319/06/20 Objednávka: osobne Dodací list:	
ODBERATEL: 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 02.06.2020	Dátum splatnosti 12.06.2020
		Dátum dodania 02.06.2020	
		Číslo účtu: SK34 7500 0000 0040 0163 9568 VS: 3190620 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob doprawy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Silon 3/240	2	ks	41,6600	49,9920	20	83,3200	16,6600	99,9800
2.		Bateria 24AH	1	ks	57,6900	69,2280	20	57,6900	11,5400	69,2300
3.		Vazelina 225g	10	ks	4,1600	4,9920	20	41,6000	8,3200	49,9200
4.		Olej LS+4L	1	ks	31,6600	37,9920	20	31,6600	6,3300	37,9900
5.		Pilník gulaty Hq	2	ks	1,3333	1,6000	20	2,6666	0,5300	3,1966
6.		Lozisko starjet	2	ks	9,9000	11,8800	20	19,8000	3,9600	23,7600
7.		Cievka HQ	1	ks	9,6600	11,5920	20	9,6600	1,9300	11,5900
8.		Olej LS+4L	1	ks	31,6600	37,9920	20	31,6600	6,3300	37,9900
9.		Silon 3/240	1	ks	41,6600	49,9920	20	41,6600	8,3300	49,9900
10.		Zapožičanie prevzdušnovača	1	ks	100,0000	120,0000	20	100,0000	20,0000	120,0000
11.		HQ522HD75X plotostrih	1	ks	582,5000	699,0000	20	582,5000	116,5000	699,0000
12.		Silon 3/240	6	ks	41,6600	49,9920	20	249,9600	49,9900	299,9500
13.		Cievka HQ	3	ks	9,6600	11,5920	20	28,9800	5,8000	34,7800

Dodacie a platobné podmienky:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list ! Prosím skontrolujte si množstvo na faktúre a pri výdaji.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 281,16	256,23	1 537,39
Súčet	1 281,16	256,23	1 537,39

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 537,39
K úhrade:	EUR	1 537,39

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.

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	177/2020
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	4.6.2020
Verne a číselne preskúmané.	1537,39
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK34 7500 0000 0040 0163 9568
V Seliciach, dňa	
ekonom	starosta