

(FAKTÚRA)

1 Dodávateľ	IČ DPH/DIČ : 10757881	2 FAKTÚRA číslo : 02/2011	
	DROGÉRIA Jozef Gmuca		Variabilný symbol :
	Štúrova 42		Konštantný symbol : 0008
	053 42 Krompachy		Objednávka číslo :
Peňažný ústav: SLSP – Krompachy		Dodací list číslo : 36	
Číslo účtu: 0101402893/0900			
3 Príjemca: Obecný úrad Kolinovce			
5 Konečný príjemca: Obecný úrad Kolinovce			
7 Spôsob dopravy: Osobný automobil			
	4 Odberateľ		
	IČO:		
	IČ DPH/DIČ:		
	Obecný úrad Kolinovce		
	6 Dodacie a platobné podmienky		
	Dátum vyhotovenia : 14. 02. 2011		
	Dátum dodania : 14. 02. 2011		
	Dátum splatnosti : 24. 02. 2011		

Označenie dodávky	Množ.	j. cena	Bez DPH	%DPH	celkom
Fakturujem Vám čistiace prostriedky podľa DL. Č. - základ dane:			95,40 €	20%	114,48 €

Spolu bez DPH:	95,40 €		
Faktúr. Záloha:	0,00 €	DPH	0,00 €
BEZ DPH 20%:	95,40 €	DPH 20%	19,08 €
BEZ DPH 20%:		DPH 20%	
BEZ DPH 0%:		Hal.	0,00 €
		Vyrov.	
		Cena spolu	114,48 €
		Zapl. záloha	0,00 €
		K úhrade	114,48 €

Celkom k úhrade v konverznom kurze : 30,1260 SK/€ - 3.448,82 SK

SLOVOM: jednostoštnásť euro štyridsaťosem centov

Tovar do zaplataenia ostáva majetkom firmy DROGÉRIA Jozef Gmuca.

V prípade neuhradenia faktúry v uvedenom termíne si dodávateľ uplatní voči odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplataenej čiastky za každý deň z omeškania.

DROGÉRIA
JOZEF GMUCA
Štúrova 42, 05342 KROMPACHY
tel.: 053/445 13 64
IČO: 10757881, DIČ: 1031779650

