

20.04.2017

Faktúra FV171007

Dodávateľ: **ADAM-Miloš Janečko**
Sp. Vlasy Slobody 33
Prev. : Sp. Vlasy Hviezdoslavová 13
05361 Ž.L. 810-8458 Obú SNV

IČO: 34575057 DIČ: 1020027162 IČ DPH: SK1020027162

Tel.: 053/4495509 E-mail: adam.podlahy@stonline.sk
 Fax: 053/4298508 WWW:

IBAN: **SK27 1100 0000 0026 2338 0635** BIC:
 Účet: **2623380635/1100** VS: **171007**
 Banka: Tatra banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **19.04.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **19.04.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **03.05.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF17171006 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00329266 DIČ:
 Tel.:
 E-mail: IČ DPH:
 Fax:

OBEC KOLINOVCE
05342 KOLINOVCE 129

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	289	Interierové dvere Lack 10 - výplň DTD	2,0000	49,584	99,167		20	59,500	119,000	
2.	301	Kľučka KORA	2,0000	12,417	24,833		20	14,900	29,800	
3.	334	Montáž inter. dverí	2,0000	16,667	33,333		20	20,000	40,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	157,33	31,47	188,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 188,80 EUR

Slovom: Jednoosiemdesiatosem 80/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa 11.5.2017
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu

Faktúru vyhotovil: *[Signature]*

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 20.04.2017

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis