

Dodávateľ:

MANASTAV Group, s.r.o.**Byster 144****044 41 Byster**

IČO: 46731814

DIČ: 2023552520

IČ DPH: SK2023552520

Mobil: 0948 870 097

E-mail: predaj@manastav.sk

Variabilný symbol:

150100032

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

35542659

DIČ:

202163824

IČ DPH:

Materská škola**Trebišovská 11****040 11 Košice 11**

Banka:

Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK0275000000004021747080

Číslo účtu:

4021747080

Kód banky:

7500

Dátum vyhotovenia:

14.09.2015

Dátum splatnosti:

22.09.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám vykonané práce na základe cenovej ponuky zo dňa 6.8.2015 - vysekanie muriva, vysprávk, izolácia vodovodného potrubia v celkovej cene:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
190,00	20%	38,00	228,00

Súčet

190,00

38,00

228,00

SPOLU NA ÚHRADU**228,00**

Vystavil:

Marián Oros

manastav@gmail.com

MANASTAV Group, s.r.o.

Byster 144

IČO: 46731814

DIČ: 2023552520

Zap. v OR OS Košice I, Odd: Sro VI.č. 30167/V

OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka č. 30167/V

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonom stanovenej výške. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplattenia fakturovanej čiastky.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

190,00

20%

38,00

228,00

Prevzal:

Pečiatka: