

Dodávateľ:
BWE, spol. s r.o.

Stredisko:
Zákazka:

Druh/Číslo: **F****110803**

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Tatranská 126
053 11 Smižany

Obec Smižany

Nám.M.Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

IČO: 36571083 IČ DPH: SK 2021749532 DIČ: 2021749532

OR Ok.súd KE Odd.sro 13998/V

Bankové spojenie: ČSOB

Spišská Nová Ves

Číslo účtu:

4008474970/7500

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 053-4298042

e-mail:

Fax: 053-4298040

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Smižany

Nám.M.Pajdušáka 1341/50

053 11 Smižany

Číslo účtu: 3412637001/5600

Odberateľ:
Obec Smižany

Kód odberateľa: 00691721

Nám.M.Pajdušáka 1341/50

053 11 Smižany

IČO: 00691721

DIČ: 2020715554

IČ DPH: SK2020715554

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

19.08.2011**22.08.2011****29.08.2011**

Fakturuje Vám dodaný materiál na akciu:

Protivodňové opatrenia v rámci 1.RP Programu revitalizácie krajiny

a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

na základe objednávky č.4/1100110 dl.zo dňa 19.8.2011

lata 3/5

105,000 bm x 0,30 €

31,50 €

dosky omietané hr.2,5cm

0,393 m3 x 140,00 €

55,02 €

86,52 € bez DPH

OBEČNÝ ÚRAD SMÍŽANY

Dátum prijatia: 25.8.2011

Číslo: 2452/11

Prílohy:

P. Hr

Sadzba / Typ DPH

20 % T

% T

% T

Spolu:

Prijatá záloha:

%

Na úhradu:

%

%

Slovom: Jedenstotri
0,82

Základ dane

86,52

Daň

17,30

Cena s daňou

103,82

86,52

17,30

103,82 EUR

Predfaktúra číslo:

EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

103,82 EUR

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.
Fakturovaná cena dohodou. Faktúra platí aj ako dodací list.

Faktúru prevzal dňa :
meno:

Počet príloh:

BWE s.r.o.

Tatranská 126

053 11 SMÍŽANY

IČO: 36 571 083

Podpis a pečiatka