

4.6.BK84

Dodávateľ Jaroslav Kovár - K O J A Vážska 261/13 914 01 Trenčianska Teplá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17661510 DIČ : 1020318068 IČ DPH : SK1020318068 Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského listu OÚ v Trenčíne odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa č.j.: Žo 592/1992 a č. 2050/2000 Vystavil J.Kovár Tel.: 032/ 65 91 560	Faktúra č. 120162
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Dúlov
Obecný Úrad
Dúlov 168
018 52 Dúlov

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV

Došlo dňa: 1.6.2012

Podacie číslo: 152

Prílohy:

Registratúrna značka:

Skartič znak a lehota:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka	
Pobočka	TRENČÍN	
Číslo účtu	2621271136/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK40 1100 0000 0026 2127 1136	
Dod. a plat. podm.		

Odberateľ
Obec Dúlov
Obecný Úrad
Dúlov 168
018 52 Dúlov

IČO : 00317217 DIČ : 2020610889

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	063	Forte Medium 180	20	45,00	bm	4,1300	185,85
2	133	Drôt PVC pr. 3,4/85m	20	2,00	ks	5,6300	11,26
3	125	Drôt PVC pr. 1,4/50m	20	2,00	ks	0,9900	1,98
4	095	Napinák PVC č.2	20	6,00	ks	0,4200	2,52

Základ pre DPH: 20 % 201,61
Základ pre DPH: 10 %

JAROSLAV KOVAR
K O J A
914 01 Trenčianska Teplá
Vážska 261/13
tel. / fax: 032 / 65 91 560

Celková suma bez DPH:	201,61
DPH: 20 %	40,32
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	241,93

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar prevzal:

Vecne a číselne preskúmané,
prevzaté na sumu € 241,93
v Dúlove dňa 4.6.
podpis zodpovedného pracovníka