

Dodávateľ Ing. Lörinc Vladimír - TEZAR Vojenská 39 934 01 Levice IČO : 32575360 DIČ : 1020374553 IČ DPH : SK1020374553 č. ŽR 402-2388 Obvodný úrad Levice Vystavil Trenčéniová Tel.: 036/633 4600 Fax: 036/633 4600 tezar@stonline.sk Odberateľ Obec Krškany Malé Krškany 115 934 01 Levice IČO : 00307157 DIČ : 2021218694	Faktúra č. 2012065 Objednávka č. 2012/4/19 Dodací list č. 12051 Obec Krškany Malé Krškany 115 934 01 Levice <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>20.04.2012</td><td>18.04.2012</td><td>05.05.2012</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2">Dovoz</td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0308</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">ČSOB</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Levice</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">4007874227/7500</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2">CEKOSKBX</td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2">SK78 7500 0000 0040 0787 4227</td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	20.04.2012	18.04.2012	05.05.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0308		Banka	ČSOB		Pobočka	Levice		Číslo účtu	4007874227/7500		SWIFT	CEKOSKBX		IBAN	SK78 7500 0000 0040 0787 4227		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
20.04.2012	18.04.2012	05.05.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	ČSOB																																	
Pobočka	Levice																																	
Číslo účtu	4007874227/7500																																	
SWIFT	CEKOSKBX																																	
IBAN	SK78 7500 0000 0040 0787 4227																																	
Dod. a plat. podm.																																		

Faktúrujeme Vám opravu plynového kotla 24KOZ Protherm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodaný materiál	20	1,00		106,83	106,83
2				0,00		0,00	0,00
3		Vykonané práce:		0,00		0,00	0,00
4		- Diagnostika kotla		0,00		0,00	0,00
5		- Výmena radiacej dosky		0,00		0,00	0,00
6		- Výmena automat. ovzdušňovacieho ventilu		0,00		0,00	0,00
7		- Nastavenie výkonu		0,00		0,00	0,00
8		Vykonané práce spolu:	20	1,00		26,00	26,00
9		Doprava OA	20	1,00		12,00	12,00

Základ pre DPH: 20 % 144,83
Základ pre DPH: 10 %



Vojen
↑

Celková suma bez DPH:	144,83
DPH: 20 %	28,97
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	173,80

Podpis a pečiatka

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod. zákonníka s prihliadnutím na § 369 ods.1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady za prípadné súdne alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie, idú na Váš rub.
Až do celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom firmy TEZAR.

Príloha: Dodací list 2x