

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PYROTEX, s.r.o. IČO: 36 242 781 Dolné Orešany 93 IČ DPH: SK2020166104 919 02 Dolné Orešany DIČ: 2020166104 Reg.:Okr.súd Trnava č. 12685/T Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Trnava Číslo účtu: 2621231812/1100		Číslo faktúry: 212155 Druh dodávky: 0000 Konšt.symbol: 0008 Objednávka č.: pán Kiss Odberateľ IČO: 306282 DIČ:	
---	--	--	--

Konečný príjemca:

adresat OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Dátum: 20.08.2012	
Prv. číslo zásielky: 109/12	Zost. hodnota a lehota splat.: FUS
Prílohy:	Registračn. značka: 10 Výkonnosť:

OBEC
Obecný úrad
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Deň splatnosti: 27.08.2012
Forma úhrady: pp
Deň odoslania: 13.08.2012
Deň vystavenia faktúry: 13.08.2012
Dátum dodania: 13.08.2012

DHZ V.Úľany - pán Kiss

Názov tovaru	Množstvo	Cena-ks	Cena bez DPH
--------------	----------	---------	--------------

Fakturuje Vam za dodaný tovar:

- Nášivka DPO SR	10 ks	2,60	26,00
- Nášivka Slovensko	10 ks	1,50	15,00
- Nášivka DPO SR a Slovensko na košefu	1 ks	4,00	4,00

Daňový základ 45,00
+ 20 % DPH 9,00

Celkom k úhrade 54,00 EUR

IČ DPH: SK2020166104
DPH 20 % 9,00 EUR

Tel./fax: 033/53 46 521 0903 907 177 e-mail: pyrotex@pyrotex.sk web: www.pyrotex.sk

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy.

PYROTEX, s.r.o.
prevádzka: Przemyselná 6, 917 01 Trnava
IČO: 36242781
IČ DPH: SK2020166104