

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
 Pěňažný ústav:Tatrabanka Číslo účtu:2621231812/1100
 SWIFT/BIC:/TATRSKBX IBAN:SK2611000000002621231812

Číslo faktúry: **217051**
 Druh dodávky: 0000
 Konšt.symbol: 0008
 Objednávka č.: osobne
 Odberateľ IČO: 306 282
 DIČ: 2021006768
 IC DPH:

Konečný príjemca:

Obec Veľké Úľany

**Hlavná 578
 925 22 Veľké Úľany**

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 27. 04. 2017

Číslo zápisnice	289	Číslo spisu	F43/10
Prílohy:		Výberové:	

Deň splatnosti: 04.05.2017
 Forma úhrady: pp
 Deň odoslania: 20.04.2017
 Deň vystavenia faktúry: 20.04.2017
 Dátum dodania: 20.04.2017

pán Kiss, Tóth

Názov tovaru

Množstvo Merná jednotka Cena za ks Cena bez DPH

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

- Nášivka DPO SR	10	ks	3,00 €	30,00 €
- Gombík vpichovací	10	ks	0,60 €	6,00 €
- Rozeta zlatá	10	ks	0,83 €	8,30 €
- Lemovka strieborná	3	m	1,50 €	4,50 €
- Košefa Pilot s nášivkami DPO SR, Slovensko a nášivkou obce	1	ks	29,20 €	29,20 €
- Nášivka -znak obce	10	ks	5,00 €	50,00 €

Daňový základ
 + 20 % DPH

128,00 €
 25,60 €

Celkom k úhrade

153,60 €

IČ DPH: SK2020166104
 DPH 20 % 25,60 €

Tel./fax: 0948 143 434, 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 za každý den omeškania.

PYROTEX, s.r.o.
 prevádzka: Pivniarska č. 91701 Trnava
 IČO: 3624278
 IČ DPH: SK2020166104