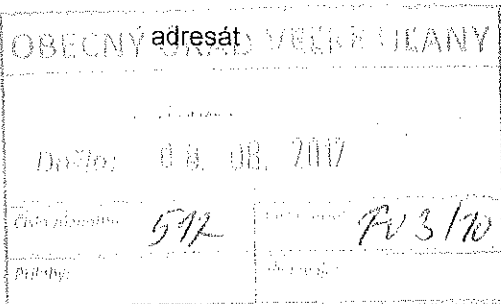


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

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:Tatrabanka Č.úctu:2621231812/1100 SWIFT/BIC:TATRSKBX IBAN:SK261100000002621231812		Číslo faktúry: 217152 Druh dodávky: 0000 Konšt.symbol: 0008 Objednávka č.: osobne pán Tóth Odberateľ IČO: 00306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH :	
--	--	--	--

Konečný príjemca: 	Obec Veľké Úľany Hlavná 578 925 22 Veľké Úľany
---	---

Deň splatnosti:	15.08.2017
Forma úhrady:	pp
Deň odoslania:	01.08.2017
Deň vystavenia faktúry:	01.08.2017
Dátum dodania:	01.08.2017

DHZ Veľké Úľany	Názov tovaru	Množstvo	Merná jednotka	Cena za ks	Cena bez DPH
-----------------	--------------	----------	----------------	------------	--------------

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

- Spojkla pevná C-52,AWG,3 cól	2 ks	16,60 €	33,20 €
--------------------------------	------	---------	---------

Daňový základ	33,20 €
+ 20 % DPH	6,64 €

Celkom k úhrade	39,84 €
------------------------	----------------

IČ DPH: SK2020166104
 DPH 20 % 6,64 €

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.

