

Dodávateľ: IČO 36463825 IČ DPH SK2020001005
 DIČ 2020001005
 Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P
 IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053
 Účet: 1360320-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Odberateľ: IČO 00332518
Obecný úrad

094 02 Kvakovce 88

Miesto podn.: Kvakovce
 Účet: SK44 0200 0000 0000 2342 8632

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 31.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
 Dátum splatnosti: 12.02.2018

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Faktúra je zároveň aj dodací list
 Faktúrujem Vám tovar:

515011	Reťaz STIHL 1,6 RMC 3/8	20%	36	ks	0.367	0.44	15.84
516132	Reťaz STIHL 1,1 PM 3/8	20%	44	ks	0.300	0.36	15.84
515876	Pilník okruhly 5,2mm	20%	6	ks	1.825	2.19	13.14
515018	Pilník okruhly 4,0mm	20%	6	ks	1.825	2.19	13.14
517599	Rukoväť pilníka-drevena	20%	3	ks	0.908	1.09	3.27
801368	Násada krompáč 95cm	20%	2	ks	1.917	2.30	4.60
800945	Násada hrable 180cm	20%	4	ks	1.775	2.13	8.52
800941	Násada vidlova 170cm	20%	4	ks	2.542	3.05	12.20
800946	Násada lopatová 130cm	20%	4	ks	1.717	2.06	8.24

Doklad: 50825 zo dňa: 31.01.2018 Spolu za doklad: **94.79**

Zlava na celkovú sumu faktúry:	10 %	bez DPH:	-9.58	s DPH:	-9.48
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou		
20 %	71.09	14.22	85.31		

Spolu: **71.09** **14.22** **85.31**
 Základ dane: **71.09**

SUMA NA ÚHRADU **85.31 €**

V prípade neuhradenia faktúrovanej čiastky do doby splatnosti, si vyžadujeme právo účtovať penále za každý deň omeškania 0,05%

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1800068

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Maloobchod
 M.R. Štefánika 876
 093 01 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: KOCHAN Michal

Obec Kvakovce
 Došla faktúra
 č. DF1807023
 Dňa 5.2.2018

Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 00332518 IČ DPH: SK2020001005