

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 Oblasť úrad 094 02 Kvakovce 88 Miesto podn.: Kvakovce Účet: 23428632/0200	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 27.05.2015 Dátum vyhotovenia: 27.05.2015 Dátum splatnosti: 08.06.2015	

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

Faktúra je zároveň aj dodací list

Faktúrujem Vám tovar:

739034	Silon 2,7/325m oranž-hrana	20%	1	ks	50.833	61.00	61.00
515115	Žacia hlava AUTOCUT 25-2	20%	1	ks	22.417	26.90	26.90
801383	Paska izol.19mm,všetky far	20%	2	ks	0.417	0.50	1.00
801368	Násada krompáčová 95cm	20%	2	ks	1.917	2.30	4.60
090059	ND-páka tlakovacia Miura	20%	1	ks	8.500	10.20	10.20

Doklad: 50962 zo dňa: 27.05.2015 Spolu za doklad: **103.70**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	86.42	17.28	103.70
Spolu:	86.42	17.28	103.70
		Základ dane:	86.42
		SUMA NA ÚHRADU	103.70 €

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 15000341

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

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

Vyhotovil: Spravca

extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 463 825 IČ DPH: SK2020001005