

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: 22.07.2016
 Dátum vyhotovenia: 22.07.2016
 Dátum splatnosti: 10.08.2016

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

Faktúra je zároveň aj dodací list
 Faktúrujem Vám tovar:

302559	Nož uni.18" 45,0cm,mulč.	20%	1		13.250	15.90	15.90
670025	Olej MTD 1.L. 10W30 4-T	20%	1 L		4.000	4.80	4.80
515189	Žacia hlava Autocut 40-2	20%	2 ks		30.750	36.90	73.80
664008	Tuk maz.oregon 125g	20%	2 ks		4.167	5.00	10.00
800651	Sprej WD-40 240ml	20%	1 ks		3.167	3.80	3.80

Doklad: 52858 zo dňa: 22.07.2016 Spolu za doklad: **108.30**

Zlava na celkovú sumu faktúry: 12 %, bez DPH: -13.13, s DPH: -13.00	
Sadzba 20 %	Cena bez dane 79.42 D P H 15.88 Spolu s daňou 95.30

Spolu:	79.42	15.88	95.30
		Základ dane:	79.42

SUMA NA ÚHRADU **95.30 €**

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 1600752

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: *[Signature]* ČOP:

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

Vyhotovil: KOCHAN Michal

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