

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: 31.08.2016   
 Dátum vyhotovenia: 31.08.2016   
 Dátum splatnosti: 12.09.2016

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

Faktúra je zároveň aj dodací list

Faktúrujem Vám tovar:

670032	Sviečka Briggs BS-992300	20%	1	ks	2.083	2.50	2.50
517258	Sviečka NGK BPMR7A/STIHL	20%	3	ks	2.917	3.50	10.50
517219	Sviečka NGK CMR6H/STIHL	20%	2	ks	4.083	4.90	9.80
208010	Nôž na RKT	20%	9	ks	1.917	2.30	20.70
739033	Silon 2,4/411m oranž-hrana	20%	1	ks	50.833	61.00	61.00
515293	Matica na listu	20%	4	ks	0.917	1.10	4.40
515358	Tanier ota.	20%	2	ks	7.500	9.00	18.00
515359	Matica spojky	20%	2	ks	4.250	5.10	10.20
516465	Podložka pritlačna FS 55	20%	2	ks	4.167	5.00	10.00
515600	Tanier ota.	20%	1	ks	7.500	9.00	9.00
515486	Matica	20%	1	ks	4.250	5.10	5.10
664005	Nôž 3-zub 350x20	20%	1	ks	24.917	29.90	29.90
515360	Nôž na travu 3-zub	20%	1	ks	21.583	25.90	25.90
515633	Kotuč prit.-podložka	20%	1	ks	4.167	5.00	5.00

Doklad: 53544 zo dňa: 31.08.2016 Spolu za doklad: **222.00**

Zľava na celkovú sumu faktúry: 10 %, bez DPH: -22.42, s DPH: -22.20

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	166.50	33.30	199.80

Spolu:	166.50	33.30	199.80
		Základ dane:	166.50

SUMA NA ÚHRADU **199.80 €**

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 1600962

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

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

Vyhotovil: KOCHAN Michal

IČ DPH SK2020001005

Odberateľ:

IČO 00332518

Oberný úrad

Adací list č.

ňový doklad)

Dodávateľ

atum

Č. objednávky/zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

094 02

Kvakovce 8

IČO 003/P  
IČ DPH

Odberateľ

OU  
KVAKOVCE  
00332518

Kvakovce  
00 0000 2342 8632

31.08.2016  
31.08.2016  
12.09.2016

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH		% DPH
				za jedn.	spolu	
	670032-SVIEČKA	1ks	2,50			
	517258-SVIEČKI	3ks	3,50			
	517219-SVIEČKA	2ks	1,90			
	208010-NOŽ BVB	9ks	1,60			
	739033-SILON RYBAC	1BA	6,-			
	515293-MATIRA	1ks	1,10			
	515358-TANIETR	2ks	9,-			
	515359-MATICA	2ks				
	516165-PODLOŽKA	2ks				
	515600-MISKA	1ks				
	515486-MATICA	1ks				
	664005-NOŽ	1ks	29,90			
	515360-NOŽ	1ks	25,90			
	515633-PODLOŽKA	1ks	5,-			

PredCena Spolu

2.50	2.50
3.50	10.50
4.90	9.80
2.30	20.70
61.00	61.00
1.10	4.40
9.00	18.00
5.10	10.20
5.00	10.00
9.00	9.00
5.10	5.10
29.90	29.90
25.90	25.90
5.00	5.00

za doklad: 222.00

-22.42, s DPH: -22.20  
Spolu s daňou 199.80

199.80

166.50

199.80 €

DPH .....

ŠPZ automobilu

Prevzal dňa:

Základ dane pre ..... % DPH

Celková suma

Vydal dňa:

Podpis a pečiatka - č. OP

Podpis a pečiatka

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

V prípade neuhradenia tovaru vyžadujeme právo účtovať penále za kazdy

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1600962

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Vyhotovil: KOCHAN Michal

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