

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: 26.09.2017  
 Dátum vyhotovenia: 26.09.2017  
 Dátum splatnosti: 06.10.2017

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

Faktúra je zároveň aj dodací list  
 Faktúrujem Vám tovar:

515010	Reťaz STIHL 1,3 PM 3/8	20%	20	zub	0.333	0.40	8.00
515003	Retaz STIHL 3/8" 1,6 hrana	20%	36	zub	0.367	0.44	15.84
516273	Lišta 3/8"-1,6/45cm	20%	1	ks	33.250	39.90	39.90
800233	Násada sekera 80cm	20%	1	ks	1.983	2.38	2.38

Doklad: 55883 zo dňa: 26.09.2017 Spolu za doklad: **66.12**

Zlava na celkovú sumu faktúry: 10 %, bez DPH: -6.68, s DPH: -6.61	
Sadzba 20 %	Cena bez dane 49.59 D P H 9.92 Spolu s daňou 59.51
Spolu: 49.59	Základ dane: 9.92 59.51

SUMA NA ÚHRADU **59.51 €**

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 1701214

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

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

OBEC KVAKOVCE		RZ:
Došlo dňa: 29.9.2017		ZH:
Podacie číslo: 981/2017		LI:
Práhy:	Vybavuje:	

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

**Obec Kvakovce**  
 Došla faktúra  
 č. 981/092017  
 Dňa 29.09.2017