

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: 28.03.2018
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2018
 Dátum splatnosti: 09.04.2018

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%	26	zub	0.333	0.40	10.40
517111	Spojka s nitom 3/8 1,3 Pic	20%	2	ks	0.417	0.50	1.00
515019	Pilnik okruhly 4,5mm	20%	2	ks	1.825	2.19	4.38

Doklad: 52195 zo dňa: 28.03.2018 Spolu za doklad: **15.78**

Zlava na celkovú sumu faktúry: 10 %, bez DPH: -1.32, s DPH: -1.58

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	11.83	2.37	14.20

Spolu: **11.83** **2.37** **14.20**

Základ dane: **11.83**

SUMA NA ÚHRADU **14.20 €**

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1360320053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 1800240

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

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

Vyhotovil: KOCHAN Michal