

Dodávateľ: _____ IČO 36463825 IČ DPH SK2020001005 DIČ 2020001005 SVK Tech Capital s.r.o. M.R. Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou Prevádzka EXTRATECH M.R. Štefánika 876, Vranov n. T. Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053 Účet: VÚB 1360320-053/0200		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: 22.10.2018 Dátum vyhotovenia: 22.10.2018 Dátum splatnosti: 01.11.2018	

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

Faktúra je zároveň aj dodací list

Faktúrujem Vám tovar:

801993	Sada Airtool W-2004A1 5die	20%	1	ks	22.5500	27.06	27.06
515020	Pilník okruhly 4,8mm	20%	6	ks	1.8250	2.19	13.14
515019	Pilník okruhly 4,5mm	20%	6	ks	1.8250	2.19	13.14

Doklad: 53678 zo dňa: 22.10.2018 Spolu za doklad: **53.34**

Zlava na celkovú sumu faktúry: 10 %		bez DPH: -4.44,	s DPH: -5.33
Sadzba 20 %	Cena bez dane 40.01	D P H 8.00	Spolu s daňou 48.01
Spolu:	40.01	8.00	48.01
		Základ dane:	40.01
SUMA NA ÚHRADU			48.01 €

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 1800912

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

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

Vyhotovil: KOCHAN Michal

