

FAKTÚRA č. 14906 *29.5.2017*

Dodávateľ: IČO 22732721 IČ DPH SK1020338341
 DIČ 1020338341
 JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA
 Trstínska 22
 917 01 Trnava
 C.J.: ZO 28/1992
 Miesto podn.: Trnava
 Účet: SK69 7500 0000 0040 0197 2424
 ČSOB a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO 00313068 DIČ 2021175717
 Obecny urad Surovce
 919 25 Surovce
 Miesto podn.: Surovce
 Účet: 3125---212/0200

Dátum dodania: 18.05.2017
 Dátum vyhotovenia: 18.05.2017
 Dátum splatnosti: 29.05.2017

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

Fakturuje Vam servisne prace na mot.pile H340

035047	Bubon spojky H 445-450	20%	1	ks	15.000	18.00	18.00
065248	Nahon ol.cerp. H340,445..	20%	1	ks	5.750	6.90	6.90
065828	Snek olej.cerp H 340,445..	20%	1	ks	10.000	12.00	12.00
	1 Benzin	20%	1		1.250	1.50	1.50
585461	Sviecka H RCJ7Y pila,krov	20%	1	ks	3.500	4.20	4.20
215465	Fil.paliva HSQ	20%	1	ks	4.250	5.10	5.10
	100 Praca	20%	1.5		14.083	16.90	25.35
005373	Olej HSQ 1L. 2-takt/LS+	20%	1	1l	8.500	10.20	10.20

Doklad: 78077 zo dňa: 18.05.2017 Spolu za doklad: 83.25

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	69.37	13.88	83.25

Spolu: 69.37 13.88 83.25
 Základ dane: 69.37

SUMA NA ÚHRADU 83.25 EUR

FAKTURU UHRADTE V TERMINE SPLATNOSTI !!

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 400 1972 424/7500 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 14906

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA
 Trstínska 22

Vyhotovil: Martin Žákovský

917 01 Trnava

Juraj Žákovský
 Trstínska 22, 917 01 Trnava
 IČO: 22 732 721
 IČ DPH: SK1020338341

pracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: *29.5.2017*

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/lisy: Vyšavuje: *LM*