FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:		Číslo faktúry:	213034
PYROTEX, s.r.o.	IČO: 36 242 781	Druh dodávky:	0000
Dolné Orešany 93	IČ DPH: SK2020166104	Konšt.symbol:	0008
919 02 Dolné Orešany	DIČ: 2020166104	Objednávka č.:	tel.
Reg.:Okr.súd Trnava č. 12685/T		Odberateľ IČO:	00313068
Peňažný ústav:	Tatra banka, a.s. Trnava	DIČ:	
Číslo účtu:	2621231812/1100		

Konečný príjemca:

adresát

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 10.4.2013

Podacie číslo:	Číslo spisu:
385/2013	FN-30
Prílohy/listy:	Vybavuje:
DHZ Šúrovce	

Obec
Obecný úrad
Nová 5
919 25 Šúrovce

Deň splatnosti:	16.04.2013
Forma úhrady:	pp
Deň odoslania:	02.04.2013
Deň vystavenia faktúry:	02.04.2013
Dátum dodania:	02.04.2013

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Názov tovaru	Množstvo	Cena-ks	Cena bez DPH
- Savica A-110 mäkká,nenaviazaná	**1 ks**	**35,16**	**35,16**
- Chladič mosadzný na PS-12	**1 ks**	**82,14**	**82,14**

Daňový základ	117,30
+ 20 % DPH	23,46
Celkom k úhrade	**140,76** EUR

IČ DPH: SK2020166104
DPH 20% 23,46 EUR

Tel./fax: 033/55 37 687 0903 907 177 e-mail: pyrotex@pyrotex.sk web: www.pyrotex.sk

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy.

PYROTEX, S.R.O.
prevádzka: Priemyselná 6, 917 01 Trnava
IČO: 36242781
IČ DPH: SK2020166104