

2. MÁJ 2017

17 208

<b>Dodávateľ :</b> TDV Tepelná technika, spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 17063																															
Široké 468 082 37 Široké SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 497 461      DIČ: 2021885173 IČ DPH: SK2021885173 Okr. súd Prešov, oddiel : sro, vl. č.:15348/P.		Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 38																															
Banka : Tatrabanka, a. s. Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 748 23 75 Faktúru vyhotovil :      TDV Tepelná technika, s.r.o.		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Široké</b> Obecný úrad Široké 118 082 37 Široké																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Široké Obecný úrad Široké 118 082 37 Široké SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00327832      DIČ: 2020548189 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.04.2017</td> <td>28.04.2017</td> <td>12.05.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2623038629/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK80 1100 0000 0026 2303 8629</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 50,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>17063</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2623038629/1100			IBAN : SK80 1100 0000 0026 2303 8629			Suma k úhrade : 50,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	17063	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 2623038629/1100																																	
IBAN : SK80 1100 0000 0026 2303 8629																																	
Suma k úhrade : 50,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
17063	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Faktúrujeme Vám za dodaný materiál a vykonané práce: PfO, OcÚ.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	003821	El. zdroj napaj. MW31P	20	1,00	ks	16,67	16,67
2		Oprava pisoára, čistenie, výmena napájacieho zdroja pre senzor. batériu	20	1,00	kpl	25,00	25,00

Základ pre DPH 20 % : 41,67  
DPH 20 % : 8,33

**Celková suma s DPH 50,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 50,00**

V zmysle §445 obch. zákona kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade omeškania so splatením peňažného záväzku vám budú účtované z nezaplatennej sumy úroky z omeškania vo výške stanovenej §369 ods. 1 obch. zákonníka. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a zákazkový list.

Podpis a pečiatka :

