

12. JÚN 2019

19346

Dodávateľ : TDV Tepelná technika, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 19093																															
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 :																															
Banka : Tatrabanka, a. s. Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 748 23 75 Faktúru vyhotovil : TDV Tepelná technika, s.r.o.		Poštová adresa: Obec Široké Obecný úrad Široké 118 082 37 Široké																															
Odberateľ : 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>11.06.2019</td> <td>11.06.2019</td> <td>25.06.2019</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 : 1 890,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>19093</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	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2623038629/1100			IBAN : SK80 1100 0000 0026 2303 8629			Suma k úhrade : 1 890,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	19093	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 2623038629/1100																																	
IBAN : SK80 1100 0000 0026 2303 8629																																	
Suma k úhrade : 1 890,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
19093	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za vykonané práce na stavbe: Ošoc Široké

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektroinštalačné práce, oživovanie, montáž svetidiel, ..	20	1,00	kpl	1 511,00	1 511,00
2		Montáž sprch. dažďa pre podomiet. sprch. batériu, predĺženia	20	8,00	kpl	8,00	64,00

Základ pre DPH 20 % : 1 575,00
DPH 20 % : 315,00

Celková suma s DPH 1 890,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 890,00

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 :

