

Faktúra FV 2015041

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| <p>Dodávateľ: MITALL, s.r.o. Pod Vinbargom 2649 08501 Bardejov Dolina</p> <p>IČO: 47313790 DIČ: 2023819589 IČ DPH: SK2023819589 Obch.reg Okr.súd Prešov Sro vl.28372/P</p> <p>Tel.: 054/472 86 27 E-mail: dolinabj@dolinabj.sk Fax: WWW: www.dolinabj.sk</p> <p>Účet: VS: 2015041 IBAN: KS: 0008 Banka: UniCredit Bank SWIFT: UNCRSKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 07.04.2015 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 07.04.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.04.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15000041 Zákazka: Stredisko:</p> | <p>Odberateľ: IČO: 42391385 DIČ: 2120001664 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970 02201 Čadca</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 022 01 Čadca</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: <i>2.4.2015</i></td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: <i>118-0115</i></td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: <i>NET</i></td> </tr> </table> | Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 022 01 Čadca | | Došlo dňa: <i>2.4.2015</i> | Registratúrna značka: | Podacie číslo: <i>118-0115</i> | Skartačný znak a lehota: | Prílohy: | Vybavuje: <i>NET</i> |
| Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 022 01 Čadca | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: <i>2.4.2015</i> | Registratúrna značka: | | | | | | | | |
| Podacie číslo: <i>118-0115</i> | Skartačný znak a lehota: | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: <i>NET</i> | | | | | | | | |

| p.č. | PLU | Názov | Počet mj | Cena bez DPH | | | Orientačná cena s DPH | | |
|------|-----|---------------------|----------|--------------|--------|-----|-----------------------|--------|-----|
| | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] |
| 1. | 894 | Termokazeta BESSTER | 5,000 | 55,00 | 275,00 | 20 | 66,00 | 330,00 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 330,00 EUR

Slovom: Tristotridsať EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.
 V prípade neuhradenia faktúry sme nútení účtovať Vám penale vo výške 0,03 % za každý deň omeškania.



Faktúru vyhotovil: Jana Mitalčáková

Faktúru vytlačil: Jana Mitalčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis