

PFA c. 210 / 2016

FAKTÚRA č.VF00333

Dodávateľ:

Komars s.r.o
Širkovce 129
980 02 Širkovce

IČO: 46654712
DIČ: 2023503306
IČ DPH: SK2023503306
Telefón: 0905 282842
E-mail: komars.sro@gmail.com

Variabilný symbol: 333
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 16NA00018 zo dňa: 20.09.2016

Odberateľ: IČO: 00319015
 DIČ: 2021230387
 IČ DPH: SK2021230387

Obec Rimavská Baňa
Elena Polóniová
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK 9852000000000013805369
Číslo účtu: 13805369 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia:	03.10.2016
Dátum splatnosti:	17.10.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	03.10.2016
Forma úhrady:	Prikazom

Konečný příjemce:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky. Faktura zároveň slúži ako dodací list.							
9671526-01:žacie kombi 94/316	1 ks	2 410,00		2 008,33	20%	401,67	2 410,00
Súčet položiek				2 008,33		401,67	2 410,00
SPOLU NA ÚHRADU							2 410,00

Vystavil:

Šinkovce 129
980 02 Jesenské
IČO: 46 654712 DIČ: SK2023503306

03306		RZ:
OBECNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ BAŇA		FL ₃
Došlo dňa: 04-10-2016		ZH:
Podacie číslo:		LU: 10
Prílohy:	Vybavuje: OĽAVLOVA	

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel sro, vložka: 22153/S Dovoľuje
splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške
nadobudne vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa par. 455 Obch. zákonníka.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu konnej výšky a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Odberateľ

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 008,33	20%	401,67	2 410,00

Prevzal:

Pečiatka :