

93/2015

Faktúra FD215042

Dodávateľ: **Milan Molnár PREDOM**
Železiarstvo
Slovenská 74
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH:
Tel.: 4595288 Fax:
E-mail: mosurov@gmail.com

Poštová adresa:

Obecný úrad Mošurov
08267 Terňa

IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842
Registrácia: okr.úrad Prešov ŽO 8306/1992 Sch

Tel.: 051 3811906 E-mail: predommm@gmail.com
Fax: WWW:

Účet: **4007870402/7500** VS: **215042**
IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka, SWIFT: CEKOSKBX

Sídlo firmy:
Obec Mošurov

Dátum dodania/pzpj: **09.09.2015** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.09.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.09.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF215042 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	4089	Drôt španovací 3.10 Zn.	29,000 kg	1,417	41,08	20	1,700	49,30
2.	4004	Pletivo 150 ohradové 6x6 zn	50,000 bm	1,583	79,17	20	1,900	95,00
3.	4010	Napínák drôtu Pvc C.3Z	12,000 ks	0,792	9,50	20	0,950	11,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	129,75	25,95	155,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 155,70 EUR ✓
Slovom: Jednostopätidesiatpäť 70/100 EUR

Faktúra platí zároveň ako dodací list
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Faktúru vyhotovil: Molnár Milan
Faktúru vytlačil: Molnár Milan
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis