

2/2019

Faktúra FV190003

Dodávateľ: **BRAKON s.r.o.**
Františkánske námestie 6
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538

Tel.: 0911 285 612

Fax: 051-4595288

E-mail: mosurov@gmail.com

IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091
Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P

Obec Mošurov
Mošurov 15
08267 Mošurov

Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK37 0200 0000 0035 3306 0157** BIC: SUBASKBX
Účet: 3533060157/0200 VS: 190003
Banka:

Dátum dodania/pzpj: 04.01.2019 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 04.01.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.01.2019 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF190003 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	130069	Ciapka	1,000 ks	4,16	4,16	20	4,99	4,99	
2.	90150	Pracovne nohavice	1,000 ks	8,08	8,08	20	9,70	9,70	
3.	130217	Pracovna bluza	1,000 ks	11,78	11,78	20	14,13	14,13	
4.	500327	Pracovna obuv	1,000 ks	16,58	16,58	20	19,90	19,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,60	8,12	48,72
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,6 Kg

K úhrade 48,72 EUR

Slovom: Štyridsaťosem 72/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.
Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: KOVAL' B.

Faktúru vytlačil: *[Signature]* 04.01.2019

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *[Signature]* 04.01.2019

Tovar prevzal (podpis a dátum): *[Signature]* 04.01.2019

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410		48,72	40,60
	34310			8,12

BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6
080 01 Prešov
IČO: 48 220 931
IČ DPH: SK2120099091

Pečiatka a podpis