

112/2018

Faktúra FV181430

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

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

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

IBAN: **SK37 0200 0000 0035 3306 0157** BIC: SUBASKBX
 Účet: **3533060157/0200** VS: **181430**
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 19.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 19.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 03.12.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF181504 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538
 Tel.: 0911 285 612
 E-mail: mosurov@gmail.com

Fax: 051-4595288

Obec Mošurov
Mošurov 15
08267 Mošurov

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	500343	Pracovna obuv BTPuOC	3,000	ks	13,60	40,80	20	16,32	48,96	
2.	110503	Pracovné nohavice LUX EMIL, Robin	2,000	ks	10,89	21,78	20	13,07	26,14	
3.	110511	Pracovná blúza EDA	2,000	ks	11,64	23,28	20	13,97	27,94	
4.	130217	Mikina 0100 N	1,000	ks	9,98	9,98	20	11,98	11,98	
5.	130001	Nohavice	1,000	ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,84	21,17	127,01
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,7 Kg

K úhrade 127,01 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťsedem 1/100 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:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410		127,01	105,84
	34310			21,17

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

Pečiatka a podpis