

117/2019

Faktúra FV191438

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: **191438**  
 Banka:

Dátum dodania/pzp: **28.11.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.11.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.12.2019** Objednávka:  
 Zákazka:  
 lo dod. listu: VPF191540 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538  
 Tel.: 0911 285 612 Fax: 051-4595288  
 E-mail: mosurov@gmail.com

**Obec Mošurov**  
**Mošurov 15**  
**08267 Mošurov**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	DPH spolu	[%]	za mj	DPH spolu	[%]
1.	500342	Pracovna obuv BTPuOCO zimna	2,000 ks	23,33	46,66	20	28,00	55,99	
2.	500343	Pracovna obuv BTPuOC zimna	1,000 ks	24,99	24,99	20	29,99	29,99	
3.	30442	Rukavice Reflex blue (Paton)	1,000 ks	4,08	4,08	20	4,90	4,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	75,73	15,15	90,88
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,2 Kg

**K úhrade 90,88 EUR**

Slovom: Deväťdesiat 88/100 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	90,88	75,73
	34310		15,15

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

Pečiatka a podpis