

89/2018

Faktúra FV20180162

Dodávateľ: Twin-service s.r.o. Šafárikova 601 09301 Vranov nad Topľou	Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 47130318 DIČ: 2023762939 IČ DPH: SK2023762939 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 27876/P??	Obec Mošurov Mošurov 15 08267 Terňa
Tel.: 0905385410 E-mail: Fax: WWW:	
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2291 0679 BIC: CEKOSKBX Účet: 4022910679/7500 VS: 20180162 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: 21.09.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.09.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF1800450 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1522	Epoxidová živica Dupox 2020 - zložka A+B	25,0000 kg	10,0000	250,00	20	12,0000	300,00	
2.	2065	Realizačné práce	98,0000 sub	2,5000	245,00	20	3,0000	294,00	
3.	2252	Doprava	1,0000 sub	25,0000	25,00	20	30,0000	30,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	520,00	104,00	624,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 624,00 EUR

Slovom: Šesťstodvadsaťštyri EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šebová

Faktúru vytlačil: Martina Šebová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Twin-service s.r.o.
 Šafárikova 601
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 47130318 DIČ: 2023762939

Pečiatka a podpis