22 01 2016

40028/16

Dodávateľ

Igor Fučela ADOS

Družstevná 8
038 53 Turany

IČO : 17848521 DIČ : 1020497698
IČ DPH : SK1020497698

Zapísaná na Okresnom úrade,odbor živnostenský,Martin, pod reg.č.707/2000, sp.č.: Žo-2000/01270/00000

Vystavil
Igor Fúčela

Faktúra č.	**004/2016**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

OBEC SUČANY
Námestie SNP 31
038 52 SUČANY

Odberateľ

OBEC SUČANY
Námestie SNP 31
038 52 SUČANY

IČO : 00316938 DIČ : 2020595016

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.01.2016	**20.01.2016**	**03.02.2016**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VÚB	
Pobočka	M	
Číslo účtu	15	
SWIFT		
IBAN	SK 01 5464 5362	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám opravu vozidla ZETOR podľa požiadavky: MT 912 AB

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		hl. brzd. valec	20	2,00	ks	57,00	114,00
2		elektromagnet	20	1,00	ks	24,44	24,44
3		brzd. kvapaľina	20	1,00	ks	25,00	25,00
4		tech. benzín	20	2,00	l	1,50	3,00
5		filter	20	1,00	ks	4,20	4,20
6		-práca mechanika / oprava brzd. sústavy,oprava cievky/	20	13,00	Nh	15,00	195,00

Základ pre DPH: **20** % **365,64**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH:	**365,64**
DPH: **20** %	**73,13**
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**438,77**

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: ***13218,00***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

V prípade omeškania platby si vyhradzujeme právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, a to osobitným dokladom. Tovar ostáva až do zaplatenia faktúry majetkom firmy ADOS - Igor Fúčela. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk