

70089/15

Dodávateľ :

EUROPOWER, s.r.o.

19 02 2015

Faktúra číslo :

20150014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Francúzskych partizánov 3498/70

03861 Vrútky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45541329

DIČ: 2023035916

IČ DPH: SK2023035916

OR SR Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52934/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Martin

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Mišúnová Danka

Poštová adresa:

Obecný úrad Sučany

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

obecná tabuľa

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.02.2015	17.02.2015	03.03.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2808944054/0200		
IBAN : SK88 0200 0000 0028 0894 4054		
Suma k úhrade : 16,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150014		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	81214-25	Štetec SPORKAR 81214 25mm	2,00	ks	0,87	1,04	20	1,74	0,35	2,09
2	00313467	Balakryl Uni mat 0440 0,7kg	2,00	ks	5,83	7,00	20	11,66	2,33	13,99

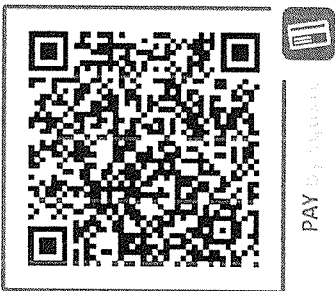
Základ pre DPH 20 % : 13,40

DPH 20 % : 2,68

Celková suma s DPH 16,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,08

Podpis a pečiatka :



ÚHR. 24.2.2015 4064

MD 50110 16,08 / BAL 3211 16,08

19.2.2015