

25 09 2015

obj. e. 24/2015

40675/15

Dodávateľ :

EUROPOWER, s.r.o.

Faktúra číslo :

20150106

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20150037

Poštová adresa:**Obecný úrad Sučany**

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

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

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia : detské ihriská

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.09.2015

23.09.2015

07.10.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2808944054/0200

IBAN : SK88 0200 0000 0028 0894 4054

Suma k úhrade : 149,70

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

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	00332701	Laz.Dixol Orech 2,5kg N	4,00	ks	14,17	17,00	20	56,67	11,33	68,00
2	00332703	Laz.Dixol Palisander 2,5kg N	4,00	ks	14,17	17,00	20	56,67	11,33	68,00
3	00313470	Balakryl Uni mat 0250 0,7kg	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
4	00327134	Balakryl Uni mat 0100 0,7kg	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
5	81214-35	Štetec SPORKAR 81214 35mm	2,00	ks	0,83	1,00	20	1,67	0,33	2,00
6	00965651	Štetec plochy ERGO c.2 SPORKAR 81265	1,00	ks	1,42	1,70	20	1,42	0,28	1,70

Základ pre DPH 20 % : 124,75

DPH 20 % : 24,95

Celková suma s DPH

149,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

149,70

Podpis a pečiatka:



PAY BY QR CODE

MD 50.110 149,70 / DAL 32.11 149,70
25.9.2015 Pien