

70529/12

19-07-2012

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Pavol Gregor</b>  Bystrička 449 038 04 Bystrička SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 40990796    DIČ: 1046682824  Č. zvrstenského registra 506-14473  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: Tatra Banka, a.s. Pobočka: Martin Číslo účtu: SWIFT: IBAN:  <b>Vystavil:</b> Pavol Gregor	<b>Faktúra</b>	<b>09/2012</b>
	Objednávka	
	Dodaci list	

  

<b>Odberateľ:</b>  <b>Obecný Úrad Sučany</b> <b>Námestie SNP- 31</b> <b>038 52 Sučany</b>  SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00 316 938    DIČ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
19.07.2012	19.07.2012	<b>02.08.2012</b>
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Dodacie a platobné podmienky		

Faktúrujem Vám klampiarske práce podľa Vašich požiadaviek

podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH.</b>
<b>Celková faktúrovaná suma: 270,00</b>

V zmysle Obchodného zákonníka Vám budem za nedodržanie dátumu splatnosti účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.