

18-02-2013

40077/13

Faktúra

Číslo faktúry **2013008**
Konštantný symbol: **0008**

Dodávateľ:

OMS-METALAX, s.r.o.
Nam. SNP 134
038 52 Sučany
SR
OR OS Zilina
vlozka e.:12705/L
IČO **36396800** DIČ **2020121642**
IČDPH **SK2020121642**
Názov banky

Príjemca faktúry

Obecný úrad Sučany

Nám.SNP 8
038 52 Sučany

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Obecný úrad Sučany
Nám.SNP 8
038 52 Sučany

ČBÚ
IČO **316938**
DIČ
IČDPH

Dátum dodania **11.02.2013**
Dátum vystavenia faktúry **11.02.2013**
Dátum odoslania faktúry **11.02.2013**
Dátum splatnosti faktúry **18.02.2013**

Fakturujeme Vám za :Oprava svetelnej signalizácie zo dňa 04.02.2013

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MERN %	ČIASTKA
POLOŽKY		JEDN	DPH	BEZ DPH
Žiarovka SIG-Osram 75 W	1.86	3.00	20	5.58
Blok KNZ	42.00	2.00	20	84.00
Práca	11.62	3.00	20	34.86
Blok ER 7	82.00	1.00	20	82.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	206.44	41.29	247.73
** SPOLU **	206.44*	41.29*	247.73 **

Hodnota k úhrade **EUR** **247.73**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále za omeškanej čiastky za každý deň omeškania vo výške podľa Obch. zákonníka

Faktúru vystavil: **Hlatká Slávka**

Pečiatka a podpis: