

29.10.2013

FD669/13

Dodávateľ : AS Tandem, s.r.o. Karvaša a Bláhovca 4532/97 038 61 Vrútky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36393690 DIČ: 2020121279 IČ DPH : SK2020121279 OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:12387/L		Faktúra číslo : 2013311056 Objednávka číslo : 191/2013 Dodací list číslo : 28.10.2013		
Faktúru vyhotovil : Ing. Silaj Ján		Poštová adresa: Obecný úrad Námestie SNP 31 038 52 Sučany		
Odberateľ : Obecný úrad Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316978 DIČ: 2020595016 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		28.10.2013	28.10.2013	11.11.2013
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		

Fakturujeme Vám za výrobu a striekanie vyťahovacích stĺpikov v zmysle objednávky č. 191/2013 nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		vyťahovací stĺpik	20	6,00	ks	94,00	564,00

Základ pre DPH 20 % : 564,00
DPH 20 % : 112,80

Celková suma s DPH 676,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 676,80

Predmet fakturácie až do úplného zaplatenia ostáva vlastníctvom dodávateľa.

Podpis a pečiatka :