

11305

H A S T R A s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA

F A K T Ū R A č. 2011/01/284

DODAVATEL: HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528
010 01 Žilina

ODBERATEL: OBEC Teplička Nad Váhom
Nám. Sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

BS: 3166763001/5600
IČO: 31606296
DIČ: 2020446098
IČ DPH: SK2020446098
Zapísaný: OR, OS Žilina, Sro 1898/L

BS:
IČO: 00648264
DIČ: 2020689352
IČ DPH: 2020689352
Zapísaný:

Dátum dodania služby: 29.07.2011
Dátum fakturácie: 02.08.2011
Dátum splatnosti: 16.08.2011
Forma úhrady: pp

V zmysle vzájomnej dohody fakturujeme Vám dodávku materiálu + fakturačné stazky podľa odsúhlasených cien.

Faktúra bez DPH 1 286,73 EUR
DPH 20% 257,35 EUR
Faktúra s DPH 1 544,08 EUR

Faktúra k úhrade 1 544,08 EUR

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM | |
| Došlo: | 05 -08- 2011 |
| Evid. číslo: 2518 | Číslo spisu: FU 3 |
| Prílohy/kstvy: | Vybavuje: |

HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446098

Ing. Milan HANULIAK
konateľ

Faktúru vystavil: Oriechiková
Faktúru prijal:
Príloha: záznam o prevádzke vozidla

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrady faktúry!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % na každý deň omeškania