

HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA

11409.

FAKTÚRA č. 2011/01/358

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:
Zapísaný:

Dátum dodania služby: 29.09.2011
Dátum fakturácie: 05.10.2011
Dátum splatnosti: 19.10.2011
Forma úhrady: pp

V zmysle vzájomnej dohody fakturujeme Vám dodávku materiálu + fakturačnú stazku podľa odsúhlasených cien.

Faktúra bez DPH	1 864,92 EUR
DPH 20%	372,98 EUR
Faktúra s DPH	2 237,90 EUR

Faktúra k úhrade

2 237,90 EUR

OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	06-10-2011
Evid. číslo: 2996	Číslo spisu: FUS
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Ing. Milan HANULIAK
konateľ

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

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade 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