

101/2015

12.05.2015

**Dodávateľ :**

VIAPRO, s.r.o.

Strojárska 8481/4

917 02 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36693693

DIČ: 2022314932

IČ DPH : SK2022314932

Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro,  
vložka číslo : 29363/T

Banka : Tatra banka a.s. Trnava

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2929881328/1100

IBAN : SK38 1100 0000 0029 2988 1328

Tel.: 0907/ 728 473

Faktúru vyhotovil : Štefančíková Helena

**Faktúra číslo :**

2015149

Objednávka číslo : zo dňa 11.5.2015 Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obec Vyšný Mirošov**

Vyšný Mirošov 100

090 11 Vyšný Orlík

**Odberateľ :**

Obec Vyšný Mirošov

Vyšný Mirošov 100

090 11 Vyšný Orlík

SLOVENSKO

IČO: 00331244

DIČ: 2020784942

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.05.2015

12.05.2015

28.05.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe objednávky Vám fakturujeme :**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000006	Zrkadlo dopravné (fi 800)	20	3,00	ks	123,00	369,00
2	000001	Dopravné náklady	20	1,00	súbor	14,00	14,00

Základ pre DPH 20 % : 383,00

DPH 20 % : 76,60

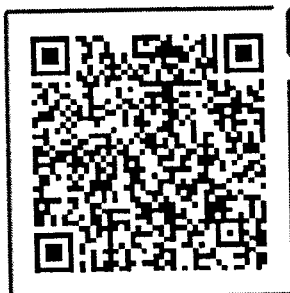
**Celková suma s DPH 459,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 459,60**

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy VIAPRO, s.r.o. až do uhradenia celkovej sumy faktúry. Pri omeškani platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05 % z celkovej faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

č. 2015/04/153

Podpis a pečiatka :

**VIAPRO, s.r.o.**  
Strojárska 8481/4 917 02 Trnava  
IČO: 36693693  
IČ DPH: SK2022314932



PAY