

Evidenčné číslo: 184/9/2016, Dň splatnosti: 26.9.2016

Došlo dňa: 15.9.2016, Uhradené dňa:

Faktúra FV20161247

Dodávateľ:

Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473
08901 SvidníkIČO: 30300720 DIČ: 1020769112 IČ DPH: SK1020769112
OÚ Svidník, odbor živn.podnikania, ŽR č. 712/1831
Tel.: 054/7881746 E-mail: bytservis@bytservis.sk
Fax: 054/7523675 WWW: www.bytservis.skÚčet: SK67 0200 0000 0001 4754 9612 VS: 20161247
IBAN: SK67 0200 0000 0001 4754 9612 KS: 0008
Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT SUBASKBXDátum dodania/pzp: 31.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 12.09.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 26.09.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 6678/VF Stredisko:

Odberateľ:

IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:
Poštová adresa:Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný OrlíkSídlo firmy:
Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Rúra betónová TA 60/100	5,000 ks	32,5500	162,75	20	39,0600	195,30
2.	Odvoz materiálu IVECO s hydraul.rukou	30,000 km	1,0833	32,50	20	1,3000	39,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	195,25	39,05	234,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

234,30 EUR

Slovom: Dvestotridsaťštyri 30/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Tovar ostáva majetkom f.BYTSERVIS do jeho úplného zaplataenia.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Peter PILIP
BYTSERVIS
Ul. Stropkovská 473
089 01 SVIDNÍK
IČO: 30 300 720, IČ DPH: SK1020769112

Pečiatka a podpis