Faktúra FV701910222

Dodávateľ: **Svidgas, s.r.o.**
Sídlo: Pekárska 11, 91701, Trnava
Prevádzka: J.Gagarina 244 , 08901, Svidník

IČO: **36464261** DIČ: **2020002413** IČ DPH: **SK2020002413**

Tel.: 054 7524955 E-mail:
Fax: 054 7524955 WWW:

IBAN: **SK20 0900 0000 0006 2269 3374** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **622693374/0900** VS: **701910222**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **18.10.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **01.11.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **11.11.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFS701910222 Stredisko:

Odberateľ:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obecný úrad Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

Evidenčné číslo: 275/11/2019 Deň splatnosti: 11.11.2019
Došlo dňa: 7.11.2019 Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn Podpis:

Fakturujeme Vám za:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	300003	Zákl.položka + jednanie - diagnostika;vyčistenie horáčika večného plameňa+kontro	1,000	sub	15,00	15,00	20	18,00	18,00	
2.	300006	Náklady na dopravu Dacia Dokker	14,000	km	0,33	4,62	20	0,40	5,54	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**19,62**	**3,92**	**23,54**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **23,54 EUR**

Slovom: Dvadsaťtri 54/100 EUR

V prípade neuhradenia daňového dokladu v termíne splatnosti ,Vám budeme učtovať úroky z omeškania vo výške 0,02% za každý omeškaný deň. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom zaplatení faktúry.

Faktúru vyhotovil: Karaffová I

Faktúru vytlačil: Karaffová I

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

SVIDGAS s.r.o. Pekárska 11, 91701 Trnava
korešpondenčná adresa: J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
IČO: 36464261 IČ DPH: SK2020002413

Pečiatka a podpis