Faktúra FV701912284

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

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

Tel.: E-mail: uctaren@svidgas.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK20 0900 0000 0006 2269 3374** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **622693374/0900** VS: **701912284**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **03.12.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.12.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **15.01.2020** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFS701912284 Stredisko:

Odberateľ:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obecný úrad Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

Evidenčné číslo: 333/12/2019 Deň splatnosti: 15.01.2020
Došlo dňa: 10.01.2020 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 plynových topidiel;oprava plyn.topidiel KARM	1,000	sub	35,00	35,00	20	42,00	42,00	
2.	300006	Náklady na dopravu Dacia Dokker	30,000	km	0,33	9,90	20	0,40	11,88	
3.	9602	Termočlánok univerzálny	1,000	ks	11,09	11,09	20	13,31	13,31	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**55,99**	**11,20**	**67,19**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **67,19 EUR**

Slovom: Šesťdesiatsedem 19/100 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, 917 01 Trnava
korešpondenčná adresa:
J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
IČO: 36464261 IČ DPH SK2020002413

Pečiatka a podpis