

FAKTÚRA č. 132652

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 26.04.2013

Dátum vystavenia : 21.05.2013

Dátum splatnosti : 04.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Prima banka Slovensko

Číslo účtu : 4637528003/5600

Variabilný symbol : 132652

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

DODÁVATEĽ :

Technické služby mesta

Staničná 265/34

90613 Brezová pod Bradlom

Slovenská republika

IČO: 00514080 DIČ: 2021039933

Tel.: 0346242220

ODBERATEĽ :

Obecný úrad Košariská

Košariská 78

90615 Košariská

SR

IČO: 309621 DIČ: 2021081480

Fakturuje Vám zametanie miestnych komunikácií s Multicar + metla.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Nie sme platcami DPH.

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	prejazd	12 km	1.000	12.000
2	zametanie	3.5 hod	23.000	80.500

Technické služby mesta**Brezová pod Bradlom**

Staničná 265/34

906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 00514080, DIČ: 2021039933

Faktúru

vystavil(a): Kotuláč

zaúčtoval(a): Kotuláč

Podpis

a pečiatka

Celková suma k úhrade:

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

92.50 EUR**2 786.66 SK**