

Dodávateľ IČO: 36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. ČÁČOV 292 90501 SENICA Prevádzka: Tel.: 034 6513569 Fax.: 034 6513569 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu / kód: 9229884001 / 5600 IBAN:SK14 5600 0000 0092 2988 4001 SWIFT:KOMASK2X DIČ: 2021563918 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2021563918 OR Trnava 12579/T		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 51400107 Variabilný symbol: 51400107				
Objednávka č./dátum: OB0001/014/30.01.2014 Dodací list č.:51400107 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00309621 Obec Košariská 78 906 15 Košariská Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 02.03.2014 Dátum vyhotovenia: 31.01.2014 Daňová povinnosť: 30.01.2014 Dátum dodania:				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov podľa ML ZŠ		1,000	51,10	20,00	5,00	48,55
						48,55
			Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	48,55	9,71		58,26
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	48,55	9,71		58,26 EUR
<p>Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.</p> <p>Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.</p> <p>Vystavil: Dana Obúľana</p>						
<p style="text-align: right;"> PYROTEAM GROUP s.r.o. 905 01 Senica, Čáčov 292 IČO: 36241903 IČ DPH: SK: 2021563918 OR Trnava - 12579/T </p>						