

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. ČačOV 292 90501 SENICA Prevadzka: 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 <b>FAKTÚRA č.: 51400108</b> Variabilný symbol: 51400108				
Objednávka č./dátum: OB001/014/30.01.2014 Dodací list č.:51400108  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Oberateľ:</b> 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:				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
Za kontrolu a opravu hasiacich pristrojov podľa ML OU+MŠ		1,000	67,40	20,00	5,00	64,03
						<b>64,03</b>
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	64,03	12,81	76,84
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			<b>Celkom</b>	<b>64,03</b>	<b>12,81</b>	<b>76,84 EUR</b>
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.  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.  Vystavil: Dana Obúlana						
						

YPFM090245, 7.10.785, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MŠ 28,81

OU 48,03