50365

Dodávateľ IČO: **37196219**
Ladislav Fekete - PNEUSERVIS
Krajná 25
94603 Kolárovo
Prevadzka: Krajná 25 - Kolárovo
Tel.: 0905 323 375 Fax.:
Peňažný ústav: SLSP Kolárovo
Číslo účtu/kód: 210857395/0900
IBAN: SK24 0900 0000 0002 1085 7395
DIČ: 1020107913 Stredisko:
IČ DPH: SK1020107913 SWIFT: GIBASKBX
Živ.reg. č..401-11439

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **252387**
Variabilný symbol: **252387**

Odberateľ: IČO: **42199646**

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970
946 03 Kolárovo

Tel.: Fax:
DIČ: 2022938852
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:252387

Spôsob dopravy: poštou
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.11.2013
Dátum vyhotovenia: 31.10.2013
Daňová povinnosť: 31.10.2013
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
017 - V121203							
Mitas 6,70-13 CT02 6PR 94/93L TT	ks	1,000	63,00	20,00	12,60		75,60
Flak PP2	ks	1,000	0,75	20,00	0,15		0,90
Flak R02	ks	1,000	0,4167	20,00	0,0833		0,50
Flak BK220	ks	1,000	0,8333	20,00	0,1667		1,00
Práca	ks	1,000	12,50	20,00	2,50		15,00

Informatívna čiastka celkom : 2 801,72 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	77,50	15,50	93,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**77,50**	**15,50**	**93,00 EUR**

V prípade nedodržanie termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále 0,05% na každý deň oneskorenia.
V.č

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Vystavil: ,

Ladislav Fekete - PNEUSERVIS
Krajná 25
946 03 Kolárovo
IČO: 37 196 219, IČ DPH: SK1020107913
(1)

UPOZORNENIE!
Po odjazdení 50km
si skontrolujte
utiahnutie diskov!

YJFSI110017, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Kolárovo
Došlo - 6. 11. 2013
Potvrdzujem správnosť fa.
v sume .....€
stredisko .....
.....
podpis .....