

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 14146

NAGY
ELEKTRO

DODÁVATEL:
Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy

Mostová ul. 24
Kolárovo
946 03

IČDPH: : SK1020360682 IČO: 11711248
DIČ : 1020360682
Banka : UniCredit Banka
Účet : 6844353006/1111
IBAN : SK2111110000006844353006
SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 29.09.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.09.2014
Dátum splatnosti : 13.10.2014
Forma úhrady : PP

Fax : 035/777 5555

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 14137

ODBERATEL: **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

Partizánska 15-17
94603 Kolárovo

IČDPH : IČO:31824633 DIČ: 2021015876

PREVÁDZKA:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 29 09 2014	Číslo faktúry: 1428
Tovar, službu prevzal: <i>Matej</i>	
Prílohy:	Schválili: <i>[Signature]</i>

Obvodný úrad Komárno
Číslo živnostenského registra: 401-4130

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Fakturuje Vám za dodaný tovar					
3592 Energizer CR2032 3V	3.000 ks	20	1.00000	1.2000	3.0000
4120 Univer. sáčky Wonderbag	1.000 ks	20	6.50000	7.8000	6.5000
7948 Vys.sáčok wonderbag univer/compact	1.000 ks	20	6.50000	7.8000	6.5000
3009 Vyp B1B1 C-5	1.000 ks	20	2.75000	3.3000	2.7500
82991 ENERG Ultimate LR 06	1.000 ks	20	0.91667	1.1000	0.9166
9083 SECCO hodiny nást. malé	1.000 ks	20	5.41667	6.5000	5.4166
8299 Energizer LR 06	4.000 ks	20	0.62500	0.7500	2.5000
3304 RENATA 357/1	2.000 ks	20	1.79167	2.1500	3.5833
8913 CAPRICCIO preso 1111	1.000 ks	20	45.83333	55.0000	45.8333
					77.0000

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Za každý deň omeškania budeme účtovať úroky z omeškania platby vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky.

Hmotnosť: 15.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	77.00	15.40	92.40
Celkom	77.00	15.40	92.40

Celkom k úhrade : 92.40 EUR

Slovom : deväťdesiatdve + 0.40

ELEKTRO NAGY (2)
Ing. Nagy Peter
946 03 Kolárovo, Mostová 24
IČ DPH: SK1020360682

Vystavil : NagyP

Pečiatka a podpis