

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ Faktura 2019029		
Jozef Čihý Požiarna ochrana PREŠOV Prostějovská 43 080 01 Prešov			IČO 45270970 DIČ 1044669516 IČ DPH SK 1044669516		
Zapis v ZR v Prešove OZP-Z/2009/10188/2 č.ziv. registra 750-35144			Obec Chmeľov Chmeľov 89 08215 Chmeľov		
Bankové spojenie Tatra banka, a.s. Číslo účtu 2921826666/1100 IBAN: SK691100000000292182666 SWIFT: TATRSKBX			IČO 00327115 DIČ 2021225492 IČ DPH		
Forma uhrady prevodný príkaz			Miesto dodavky Chmeľov		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti			
15.5.2019	15.5.2019	20.5.2019			
Doprava	Varabilný symbol	Konštantný symbol			
dodávateľom	2019029	0008	Objednávka číslo	Dĺž/výška č 29/19	

Názov tovaru	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1 Zásah odev BUSHFIRE komplet	ks	2	300,00	360,00	20	600,00	120,00	720,00

Základ pre DPH 20% 600,00
 DPH 20% 120,00

Celková suma s DPH 720,00

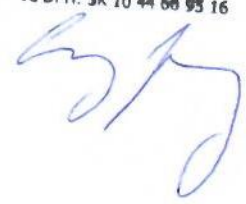
Celková fakturovaná suma : EUR 720,00

Dodaný tovar je majetkom firmy až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodacia list. Varabilný symbol = číslo faktúry.

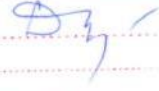
Podpis a pečiatka

Faktúru vyhotovila: Ing. Čihý Jozef
 tel: 0903 550437

Jozef ČIHÝ – Požiarna ochrana Prešov
 Prostějovská 43, 080 01 Prešov
 T-mobil: 0903 550 437
 IČO: 452 70 970
 IČ DPH: SK 10 44 66 95 16




FAKTÚRA došla 15.5.19 Ev. č. 211/2019
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.

Dátum: 15.5.2019 podpis: 

UHRAĐTE SK € 720,00

Dátum: podpis:
 Správnosť operácie nariadil/schválil:
 Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 15.5.19
 podpis: 

Závazok krytý
 rozpočtom: 