

10 7 07 2021

FAKTURA č. 13001930

Dodávateľ: _____ IČO 45482284 IČ DPH SK2022999803 DIČ 2022999803 GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov Okresný súd Prešov, vložka č. 22792/P Miesto podn.: Levočská 12 Prešov IBAN: SK72 0200 0000 0027 2546 2359 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: _____ IČO 00327115 IČ DPH SK2021225492 Obec Chmeľov 082 15 Chmeľov 131 Miesto podn.: Chmeľov 131 Účet: _____	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 07.07.2021 Dátum vyhotovenia: 07.07.2021 Dátum splatnosti: 19.07.2021	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturujem Vám tovar - služby

505837	Mot.píla MS 461	20%	1	ks	707.458	848.95	707.46
515137	Olej motorový 1 lit.	20%	1	ks	0.008	0.01	0.01
516425	Olej reťazový Stihl 1 lit.	20%	1	ks	0.008	0.01	0.01
516013	Reťaz 40cm 60čl.3/8" 1,6	20%	1	ks	0.008	0.01	0.01
515090	Lista 3/8 40cm	20%	1	ks	0.008	0.01	0.01

Doklad: 2891 zo dňa: 07.07.2021 Spolu za doklad: 707.50

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	707.50	141.50	849.00
Spolu:	707.50	141.50	849.00
		Základ dane:	707.50

SUMA NA ÚHRADU 849.00 EUR

Ďakujeme za dôveru.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7202000000002725462359 SWIFT: SUBASKBX  
 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 13001930

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Vyhotovil: Správca systému

Predajňa: GARDEN TECHNIK  
 Levočská 12  
 080 01 Prešov

GARDEN TECHNIK s.r.o.  
 Levočská 12 080 01 Prešov  
 IČO: 45482284  
 IČ DPH: SK2022999803

FAKTÚRA došla 7.7.21 Ev. č. 299/2021  
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
 protokol:  
 prij. č.: \_\_\_\_\_  
 Dátum: 7.7.2021 podpis \_\_\_\_\_  
 UHRADTE € 849,-  
 Dátum: \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
 Správnosť operácie nariadení-schválil: \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
 Dňa: \_\_\_\_\_ podpis ved. prac. \_\_\_\_\_

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus  
 dňa: 7.7.21  
 podpis: \_\_\_\_\_

Závazok krytý  
 rozpočtom: \_\_\_\_\_