

20/2012

Dodávateľ: (IČO) 45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 075 01 Trebišov	F A K T Ú R A číslo: 212097 Konštantný symbol: 8
---	---

Peňaž.ústav: VÚB Trebišov Č.účtu/kód: 2685243054/0200 IBAN: BIC: DIČ: 2022929392 IČ DPH: SK2022929392 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00331538 Obec Hran SNP 165/39 Hran 07603 DIČ: 2020773403 IČ DPH:
--	---

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 05.06.2012
Dodací list č.:	Forma úhrady: PP
Skupina:	Dátum vyhotovenia: 22.05.2012
Spôsob doprawy:	Daňová povinnosť: 22.05.2012
	- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS Kosice
vl.c. 24691/V

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Krovinorez Stihl FS 400	ks	649,167	1,000	20%	649,167
Olej Stihl motorovy	ks	7,458	1,000	20%	7,458
Vazelina, mazaci tuk Stihl	ks	4,658	1,000	20%	4,658
Celkom za sadzbu 20 %		661,28	+	132,26	= 793,54
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		661,28	+	132,26	= 793,54

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 23906,19 Sk *

V prípade nedodržania splatnosti sme nutení uctovať penale vo výške 0.05% z fakturovanej čiastky za každý den oneskodenia. Týmto je až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky našim majetkom. Ak nie je podpísaná kupná zmluva, táto faktúra má charakter kupnej zmluvy.

OBECNÝ ÚRAD, HRAN	
Číslo: 002022/115	Prílohy: -
Doslo: 22. 05. 2012	
Prod. číslo	Spracovateľ: <i>sed</i>
Posť. číslo dopor. zásielky	

144

[Handwritten signature]

