

Faktúra číslo :

201804076

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

O B E C Váhovce
OBECNÝ ÚRAD
925 62 V Á H O V C E

Dodávateľ :

NAREL, spol. s r.o.

A. Hlinku 1135/35

926 01 S E R E Ď

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 427 766

DIČ: 2020371969

IČ DPH: SK2020371969

OR OS Trnava Oddiel: Sro vl. č.2138/T

E-mail: narelsro@stonline.sk, www.narel.sk

Banka : VÚB, a.s. SEREĎ

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 031/7892935

Fax : 031/7892935

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :

O B E C Váhovce

OBECNÝ ÚRAD

925 62 V Á H O V C E

SR

IČO: 00306266

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.04.2018	19.04.2018	29.04.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 502303132/0200		
IBAN : SK52 0200 0000 0005 0230 3132		
Suma k úhrade : 90,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201804076	0008	

Dod. a plat. podmienky : Tovar zostáva majetkom firmy NAREL s.r.o až do úplného zaplatenia faktúry.

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	5174	Fúrik záhradný GREEN 140 L korba PVC	1,00	ks	56,58	67,90	20	56,58	11,32	67,90
2	2922	Kosokosák 5054.01	2,00	ks	9,42	11,30	20	18,84	3,77	22,61

Základ pre DPH 20 % : 75,42

DPH 20 % : 15,08

Celková suma s DPH 90,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 90,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal : podľa príloz. d.l.

Podpis a pečiatka :

