

Faktúra číslo :

201910307

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

NAREL, spol. s r.o.

A. Hlinku 1135/35
926 01 SEREĎ

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

OBEČNÝ ÚRAD

925 62 V Á H O V C E

SR

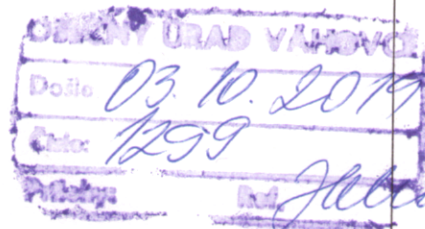
IČO: 00306266

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:O B E C Váhovce
OBEČNÝ ÚRAD
925 62 V Á H O V C E

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.10.2019

03.10.2019

13.10.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 502303132/0200

IBAN: SK52 0200 0000 0005 0230 3132

Suma k úhrade: 157,54

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201910307

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	6126	Krompáč 2,5 kg s lamin.násadou	1,00	ks	19,92	23,90	20	19,92	3,98	23,90
2	6548	Hrable železné 14 zubové s násadou FIBER	3,00	ks	23,83	28,60	20	71,49	14,30	85,79
3	5050	Rýľ špicatý komaxit so sklom. násadou	3,00	ks	13,29	15,95	20	39,87	7,97	47,84

Základ pre DPH 20 % : 131,28

DPH 20 % : 26,26

Celková suma s DPH

157,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

157,54

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal : podľa prílož. d.l.

Podpis a pečiatka :

