


Dodávateľ : Ladislav Török - LT servis Prevádzka: Holubyho č.1, 040 01 Košice Sídlo: Vyšná Hutka č. 27 040 18 Košice - okolie SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 837 533 DIČ: 1072598021 IČ DPH: SK1072598021 Banka : Banka č. 1 SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : Torok Ladislav		Faktúra číslo : 10170117 Objednávka číslo : 1/1700050 Dodací list číslo :																												
Poštová adresa: Obec Valaliky Poľná 165/8 044 13 Valaliky																														
																														
IČO: 00 324 850 DIČ: 2021245116 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.07.2017</td> <td>26.07.2017</td> <td>09.08.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2108787553/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK84 0200 0000 0021 0878 7553</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 800,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10170117</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2108787553/0200			IBAN : SK84 0200 0000 0021 0878 7553			Suma k úhrade : 1 800,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10170117	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
26.07.2017	26.07.2017	09.08.2017																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2108787553/0200																														
IBAN : SK84 0200 0000 0021 0878 7553																														
Suma k úhrade : 1 800,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10170117	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme 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		ROZBRUSOVACKA STIHL TS 410	1,00	ks	791,67	950,00	20	791,67	158,33	950,00
2	000303	MOTOROVA PILA STIHL MS 362	1,00	ks	558,33	670,00	20	558,33	111,67	670,00
3		UHLOVA BRUSKA MAKITA GA 9010 C	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 1 500,00

DPH 20 % : 300,00

Celková suma s DPH	1 800,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 800,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.

Podpis a pečiatka