

KF 2017 171

FAKTÚRA

Číslo: 20174040



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 23.06.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 23.06.2017

Dátum splatnosti : 07.07.2017

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec**032 21 Bobrovec 90****Slovensko**

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa:

26.6.2017

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturuje Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
999	činnosť TPO,BOZP za 2.štvrtrok 2017	1			20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	99.00	19.80	118.80
Celkom	99.00	19.80	118.80

Celkom k úhrade :**118.80 EUR**

Vystavil: Holigová

Slovom : stoosemnať + 0.80

s.r.o.

M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152

Tel.: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis