

DF 2017/153

Dodávateľ : ZÁHRADA spol. s r.o.		Faktúra číslo : 3317018																												
Fraňa Kráľa 014 01 BYTČA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36389021 DIČ: 2020109047 IČ DPH: SK2020109047 Obchod. regist. OS v Žiline, Oddiel:Sro, Vložka: 11926/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bytča SWIFT : SUBASKBX		Poštová adresa:																												
Faktúru vyhotovil : Ing. Gajdošík Vladimír		Obec Horný Hričov Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov																												
Odberateľ : Obec Horný Hričov Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">OBEĽ HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov</td> </tr> <tr> <td>Registratúrna značka: FV13</td> <td>Znak hodnoty lehoty uloženia</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dátum daručenia: 01-06-2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 1659</td> <td>Číslo spisu: S2017/100038/17g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh: 0</td> <td>Vybavuje - značka: A</td> <td></td> </tr> </table>		OBEĽ HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov			Registratúrna značka: FV13	Znak hodnoty lehoty uloženia	10	Dátum daručenia: 01-06-2017			Číslo záznamu: 1659	Číslo spisu: S2017/100038/17g		Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: A													
OBEĽ HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov																														
Registratúrna značka: FV13	Znak hodnoty lehoty uloženia	10																												
Dátum daručenia: 01-06-2017																														
Číslo záznamu: 1659	Číslo spisu: S2017/100038/17g																													
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: A																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.05.2017</td> <td>24.05.2017</td> <td>07.06.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1449380159/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK86 0200 0000 0014 4938 0159</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 646,08</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>3317018</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1449380159/0200			IBAN : SK86 0200 0000 0014 4938 0159			Suma k úhrade : 646,08			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	3317018	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
24.05.2017	24.05.2017	07.06.2017																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 1449380159/0200																														
IBAN : SK86 0200 0000 0014 4938 0159																														
Suma k úhrade : 646,08																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
3317018	0308																													
		Dod. a plat. podmienky :V prípade oneskorenia úhrady pohľadávky bude Vám účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania																												

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
		služby podľa objednávky č. 50 (zo dňa 23.05.2017)	1,00	ks	538,40	646,08	20	538,40	107,68	646,08

Základ pre DPH 20 % : 538,40
DPH 20 % : 107,68

Celková suma s DPH 646,08
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 646,08

Fakturované v zmysle zákona č. 86/2005 Z.z. o cenách Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Záhrada spol. s r.o.
Ul. Fraňa Kráľa, 014 01 Bytča
DIČ: 2020109047
IČ DPH: SK2020109047

Podpis a pečiatka :



Suhlasím
ÚHRADA - KRUB DREVNA ZSR!

ulcu. 9.6.17