

Faktúra č.: 12VF 13

Dátum vystavenia: 28.05.2012
Dátum dodania: 28.05.2012
Dátum splatnosti: 01.06.2012

Dodávateľ: PRONOX plus, s.r.o.
Žiar 17
032 05 Žiar
IČO: IČO: 36682187
DIČ: DIČ: 2022252771
IČ DPH: IČ DPH: SK2022252771

Tel.: 0907 418 129

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu : 8125012001/5600

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1213

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18072/L

Obecný úrad
Uhorská ves 53
032 03 Lipt. Ján

IČO: 315 818

DIČ:

IČ DPH:

FAKTURUJEME VÁM NASLEDOVNÉ:

Suma bez DPH: Počet: CELKOM:

nerezová pípa na vodnú pumpu

35,00 € 1,00

42,00 €

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania (§ 369 ods. 1 Obch. zákonníka).

Celková cena služieb:

42,00 €

ZÁLOHA č.1 :

Uhradená:

ZÁLOHA č.2 :

Uhradená:

ZÁLOHA č.3 :

Uhradená:

DOPLATIŤ :

Základ 20% DPH: 35,00 € DPH 20% :

7,00 € Celkom

42,00 €

Základ 20% DPH: - € DPH 20% :

- € Celkom

- €

K ÚHRADE :

42,00 €

PRONOX plus s.r.o.

032 05 Žiar 17

IČO: 36682187

DIČ: SK2022252771

Pečiatka a podpis:

Vystavil: Antol Štefan