

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:		Číslo faktúry: 217245	
PYROTEX, s.r.o.	IČO: 36 242 781	Druh dodávky:	0000
Dolné Orešany 93	IČ DPH: SK2020166104	Konšt.symbol:	0008
919 02 Dolné Orešany	DIČ: 2020166104	Objednávka č.:	osobne pán Tóth
Reg.:Okr.súd Trnava č. 12685/T		Odberateľ IČO:	00306282
Peňažný ústav:Tatrabanka	Č.úctu:2621231812/1100	DIČ:	2021006768
SWIFT/BIC:TATRSKBX	IBAN:SK261100000002621231812	IC DPH:	

Konečný príjemca:

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚFANY	
adresát	
Dňa: 13. 12. 2017	
Cena celkom: 498	DPH: 83,28
Príloha:	

Obec Veľké Úfany

**Hlavná 578
925 22 Veľké Úfany**

Deň splatnosti: 28.12.2017
 Forma úhrady: pp
 Deň odoslania: 14.12.2017
 Deň vystavenia faktúry: 14.12.2017
 Dátum dodania: 14.12.2017

DHZ Veľké Úfany

Názov tovaru	Množstvo	Merná jednotka	Cena za ks	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za dodaný tovar:				
- Primiešavač s hadičkou	1	ks	200,00 €	200,00 €
- Tlaková hadica B 75 20 m	2	ks	75,20 €	150,40 €
- Vyprošť.nôž záchranársky	3	ks	22,00 €	66,00 €
Daňový základ				416,40 €
+ 20 % DPH				83,28 €
Celkom k úhrade				499,68 €

IČ DPH: SK2020166104
 DPH 20 % 83,28 €

Tel./fax: 0948-143 434,0903 - 907 177, e-mail: pyrotex@pyrotex.sk web: www.pyrotex.sk
 V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý den omeškania.

PYROTEX
 prevádzka: Priemyselna 6-177 01 Trnava
 IČO: 36242781
 IČ DPH: SK2020166104