

19 AUG. 2013

Faktúra FV 130044

Dodávateľ: **Marián Sivulič - Kriváň**
Hlavná 136
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 17153051 DIČ: 1020739258 IČ DPH: SK1020739258
 č.OŽP-Z/2005/10281-2/CR 1 č. ŽR 707-7859
 Tel.: 0517732023 E-mail: krivanpresov@gmail.com
 Fax: 0517732023 WWW: krivanpresov.sk

Účet: **383207323/7500** VS: **130044**
 IBAN: SK89 7500 0000 0003 8320 7323 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **12.08.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.08.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.08.2013** Objednávka: MAILOM
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327824 DIČ: 2020548178 IČ DPH:
 Tel: Fax:
 E-mail:

Obec Šindliar
Šindliar č.144
08236 Lipovce pri Prešove
Slovensko

103/2013

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	javisková opona (3,95m x 2,80m)	2,000 ks	213,00	426,00	20	255,60	511,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	426,00	85,20	511,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

511,20 EUR


Slovom: Päťstojedenašť 20/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

V prípade nedodržania termínu splatnosti bude odberateľovi účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň.

Tovar do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Odberateľ súhlasí s podmienkami dodávky.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa 19.8.2013
 Správnosť potvrdzuje: 

SÚHLASÍM S
PREPLATENÍM

nr. 20.8.

Faktúru vyhotovil: Sivulič

Faktúru vytlačil: Sivulič

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Kriváň
M&M SIVULIČ
 Hlavná 136, tel./fax 051/773 20 23
 080 01 PREŠOV
 IČO: 17153051 IČ DPH: SK1020739258
 Pečiatka a podpis