

Dodávateľ: (IČO) 45315329
STAKO servis s.r.o.
Varichovská 150/91
075 01 Trebišov

F A K T Ú R A

číslo: 310066

Konštantný symbol: 8

Peňaž.ústav: VÚB Trebišov
Č.účtu/kód: 2685243054/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: 2022929392
IČ DPH: SK2022929392
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00331643
Obec Kuznice
Hlavná 286
076 12

DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
zak 143/2013
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 23.05.2013
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 09.05.2013
Daňová povinnosť: 09.05.2013
- cod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS Kosice
vl.c. 24691/V

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Oprava krovínorezu FS450 podľa zak. listu 143/2013		120,50	1,000	20%	120,50
Autocut ku krovínorezu	ks	29,083	1,000	20%	29,083
Cievka Stihl	ks	9,167	1,000	20%	9,167
Celkom za sadzbu 20 %		158,75	+	31,75	= 190,50
Za celkovú cenu s DPH		158,75	+	31,75	= 190,50

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 5739,00 Sk *

V prípade nedodržania splatnosti sme nutení uctovať penalo vo výške 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia
Tovar je až do úplného zaplatenia dižnej čiastky našim majetkom
Ak nie je podpísaná kupná zmluva, táto faktúra má charakter kupnej zmluvy

STAKO servis s.r.o.

Varichovská 150/91 Trebišov

075 01 150 91

075 01 150 91

