



„ZELENÉ OÁZY“ 183/1016

Faktúra číslo :

10120193

Objednávka číslo : p.Apfel

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PROFI AIR-COLOR, s.r.o.

Kamenná 11
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36440019 DIČ: 2022131716
IČ DPH: SK2022131716
OR Okresného súdu Žilina, odd.:Sro, vložka č. 17195/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 041/700 11 07-08 Fax : 041/764 33 03
Faktúru vyhotovil : Bieliková Janka

Odberateľ :

Obec Dubové
č.50
038 23 Dubové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316636 DIČ: 2020594708
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obecný úrad Dubové
č.50
038 23 Dubové

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2012	14.09.2012	21.09.2012

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2130012455/0200

IBAN : SK44 0200 0000 0021 3001 2455

Suma k úhrade : 109,60

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120193	0008	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Grundierol - Základný olej	10,00	lit	9,00	10,80	20	90,00	18,00	108,00
		Zľava (5 %)			-0,45	-0,54		-4,50		-5,40
2	000011	Balné	1,00	bal	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

Základ pre DPH 20 % : 91,33

DPH 20 % : 18,27

Celková suma s DPH 109,60

Celková fakturovaná suma: EUR 109,60

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Odberateľ prevzatím faktúry vyslovuje súhlas s fakturovanou cenou, ako aj podmienkami úhrady a považuje ich za záväzné. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry.

Podpis a pečiatka :

PROFI AIR-COLOR s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 ŽILINA
IČO: 36440019
IČ DPH: SK2022131716