

Dodávateľ : WALYS s.r.o. prevádzka Železničná 9 9.mája 5 977 01 BREZNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36638960 DIČ: 2022041527 IČ DPH: SK2022041527 Okr.súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo : 10552/S Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno SWIFT : Tel.: 048/6116727 Fax : 048/6116727 Faktúru vyhotovil : Ing. Profant Pavol	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra číslo :</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10140134</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo : 11/2014</td> <td>Dodací list číslo : 11140134</td> </tr> </table> Poštová adresa: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 16 977 01 Brezno	Faktúra číslo :	10140134	Objednávka číslo : 11/2014	Dodací list číslo : 11140134
Faktúra číslo :	10140134				
Objednávka číslo : 11/2014	Dodací list číslo : 11140134				

Odberateľ : TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 16 977 01 Brezno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00183067 DIČ: 2021222984 IČ DPH: SK2021222984 Konečný prijemca : Miesto určenia :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.04.2014</td> <td style="text-align: center;">29.04.2014</td> <td style="text-align: center;">09.05.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0303626270/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 543,43</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10140134</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.04.2014	29.04.2014	09.05.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 0303626270/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 543,43			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10140134	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
29.04.2014	29.04.2014	09.05.2014																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 0303626270/0900																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 543,43																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10140134	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

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	25048	Plech Pz T- 35 /0,50 trapéz	41,93	m2	5,57	6,68	20	233,55	46,71	280,26
2	46003	Kotúč 125x1,0 ocel premium	5,00	ks	1,66	1,99	20	8,30	1,66	9,96
3	34083	Nit trh. Al 4,0x12	60,00	ks	0,03	0,04	20	1,80	0,36	2,16
4	25065	Plech 1,3x1000x2000	7,00	ks	15,82	18,98	20	110,74	22,15	132,89
5	34084	Nit trh. Al 4,0x16	50,00	ks	0,03	0,04	20	1,50	0,30	1,80
6	34082	Nit trh. Al 4,0x10	50,00	ks	0,02	0,02	20	1,00	0,20	1,20
7	46004	Kotúč 125x1,6 ocel premium	4,00	ks	1,62	1,94	20	6,48	1,30	7,78
8	25063	Plech 1,0x1000x2000	1,00	ks	12,62	15,14	20	12,62	2,52	15,14
9	30076	Trubka 38,00x2,00	36,24	m	1,48	1,78	20	53,64	10,73	64,37
10	30024	Trubka zvar. 1,0"	12,10	m	1,92	2,30	20	23,23	4,65	27,88

Základ pre DPH 20 % : 452,86

DPH 20 % : 90,57

Celková suma s DPH 543,43

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 543,43

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

