

Dodávateľ:

ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza 1

IČO: 36297071
 DIČ: 2020076454
 IČ DPH: SK2020076454
 Telefón: 046 542 40 49
 Fax: 046 542 40 49
 E-mail: arttvsklad@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 140100547

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 318302

DIČ: 2021162737

IČ DPH:

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany

09. 10. 2014

15. 10. 2014

Banka: UniBanka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK5411110000006607950026

Číslo účtu: 6607950026

Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 13.10.2014

Dátum splatnosti: 27.10.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.10.2014

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.						
4954:Žiariv. PL-L 36W polar	10 ks	5,10		42,50 20%	8,50	51,00
Súčet položiek				42,50	8,50	51,00
SPOLU NA ÚHRADU						51,00

Vystavil:

ART TV V.O.S.
 VEĽKOOBCHOD ELEKTRO
 Ľ. Štúra 7, 971 01 Prievidza
 IČO: 36 297 071, IČ DPH: SK2020076454
 TEL./FAX: 046 - 542 4049

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sr, vložka číslo : 10007/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	42,50	20%	8,50	51,00

Prevzal:

Pečiatka :