03. 05. 2017

FAKTÚRA č. 20170105

Dodávateľ:
HUMONT, s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Prievidza

IČO: 36 332 976
IČ DPH: SK2021788197
DIČ: 2021788197
Telefón: 046/542 76 30, 046/542 76 31
Fax: 046/542 76 32
E-mail: humont@humont.sk

Číslo účtu / kód: **372033612/0900**
IBAN: **SK1609000000000372033612**
BIC: **GIBASKBX**

Forma úhrady: príkaz

Dátum vyhotovenia: 28.04.2017
Dátum splatnosti: 12.05.2017
Dátum dodania: 28.04.2017

Variabilný symbol: 20170105
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318302
DIČ: 2021162737

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367
972 12 Nedožery-Brezany

Konečný príjemca:

Počet príloh: 1
Počet strán v prílohách: 1

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám vykonané elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu na základe telefonickej objednávky na montáži domácich telefónov v priestoroch bytovky,Nedožery-Brezany v cene:				
	0,00	0%		0,00 EUR
	143,53	20%	28,71	172,24 EUR
Súčet	143,53		28,71	172,24 EUR

CELKOM K ÚHRADE **172,24 EUR**

Vystavil: Jana Briatková
E-mail: humont@humont.sk

Živnostenský register 340 - 18992

Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 14364/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:			
	0,00	0%	
	143,53	20%	28,71

Prevzal:

Pečiatka:
HUMONT, s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 332 976
IČ DPH: SK2021788197
IBAN: SK1609000000000372033612