

125.

Dodávateľ :		FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD	
Vladimír Molnár - VMAT Jarná 37 048 01 Rožňava Prevádzka: Šafárikova 112, Rožňava Ž. r.: 808-2583 OÚ Rožňava	Faktúra číslo	03519	
	Konštantný symbol	0008	
	Objednávka číslo		
IČO : 10745289 IČ pre DPH: SK1020673973	Odberateľ :	Obec Rakovnica Rakovnica 150 049 31 Rakovnica	
Bankové spojenie : ČSOB Rožňava Číslo účtu : 4008507357 / 7500 IBAN: SK72 7500 0000 0040 0850 7357 SWIFT: CEKOSKBX	IČO : 00328677	DIČ : 2020937061	
Deň dodania tovaru 30.05.2019	Deň splatnosti	14.06.2019	
	Forma úhrady	prev. príkaz	
	Deň odoslania faktúry	30.05.2019	
	Deň povinnosti faktúrovať	30.05.2019	

Faktúrujeme Vám podľa priloženého rozpisu tovaru sumu:

21,24 €

DPH 20 %	3,54 €	Faktúrovaná suma bez DPH	17,70 €
		S p o l u	21,24 €
		Zaplatená záloha	0,00
		K ú h r a d e	21,24 €

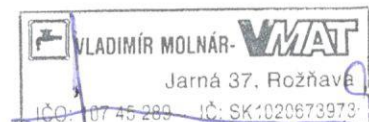
Slovom : dvadsaťjeden 24/100 €

30.5.

Prevzal :



Pečiatka a podpis :



Dodávateľ môže v prípade nedodržania doby splatnosti účtovať úrok z omeškania.

Odberateľ súhlasí s úrokom z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.