

4. 2. 2021
DF- 19/2021

Dodávateľ :

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vladimír Molnár - VMAT Jarná 37 048 01 Rožňava Prevádzka: Šafárikova 112, Rožňava Ž. r.: 808-2583 OÚ Rožňava	Faktúra číslo	00121
	Konštantný symbol Objednávka číslo	0008
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 31.01.2021	Deň splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti faktúrovať	16.02.2021 prev. príkaz 02.02.2021 02.02.2021

Faktúrujeme Vám podľa priloženého rozpisu tovaru sumu:

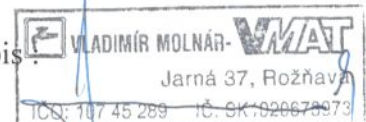
221,45 €

DPH 20 %	36,90 €	Faktúrovaná suma bez DPH	184,55 €
		S p o l u	221,45 €
		Zaplatená záloha	0,00
		K ú h r a d e	221,45 €

Slovom : dvestodvadsaťjeden 45/100 €

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.

5651 04.02.2021