

06.05.2021

DF-119/2021

Dodávateľ :

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vladimír Molnár - VMAT Jarná 37 048 01 Rožňava Prevádzka: Šafárikova 112, Rožňava Ž. r.: 808-2583 OÚ Rožňava	Faktúra číslo	02221
	Konštantný symbol Objednávka číslo	0008
	Odberateľ :	Obec Rakovnica Rakovnica 150 049 31 Rakovnica
IČO : 10745289 IČ pre DPH: SK1020673973		
Bankové spojenie : ČSOB Rožňava Číslo účtu : 4008507357 / 7500 IBAN: SK72 7500 0000 0040 0850 7357 SWIFT: CEKOSK BX	IČO : 00328677	DIČ : 2020937061
Deň dodania tovaru 30.04.2021	Deň splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti faktúrovať	18.05.2021 prev. príkaz 04.05.2021 04.05.2021

Faktúrujeme Vám podľa priloženého rozpisu tovaru sumu:

171,26 €

DPH 20 %	28,55 €	Faktúrovaná suma bez DPH	142,71 €
		S p o l u	171,26 €
		Zaplatená záloha	0,00
		K ú h r a d e	171,26 €

Slovom : stosedemdesiatjeden 26/100 €

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.