

Vhr.

FAKTÚRA č. 14042

Dávateľ:	
22732721	IČ DPH SK1020338341
1020338341	
JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA	
Trstínska 22	
917 01 Trnava	
C.J.: ZO 28/1992	
Miesto podn.: Trnava	
Účet: SK69 7500 0000 0040 0197 2424	
ČSOB a.s.	
Forma úhrady:	Prev.príkaz
Konštantný symbol:	008

Odberateľ:	
IČO 00682225	
Obecny urad Selpice	
Selpice 195	
919 09 Selpice	
Miesto podn.: Selpice	
Účet: SK63 0200 0000 0000 2412 9212	
Dátum dodania:	27.04.2015
Dátum vyhotovenia:	27.04.2015
Dátum splatnosti:	29.04.2015

DF 69/2015

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vam tovar na zaklade objednávky c.8/2015 zo dna 27.04.2015

005155	Krovinorez 545 RX	20%	1	ks	587.500	705.00	705.00
005442	Hlava zacia T35X M10 polo	20%	2	ks	8.333	10.00	20.00

Doklad: 72565 zo dňa: 27.04.2015 Spolu za doklad: 725.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	604.17	120.83	725.00
Spolu:	604.17	120.83	725.00
		Základ dane:	604.17
SUMA NA ÚHRADU			725.00 EUR

FAKTURU UHRADTE V TERMINE SPLATNOSTI !!

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 400 1972 424/7500 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 14042

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
917 01 Trnava

Vyhotovil: Zakovsky Juraj

Obecný úrad Selpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum:	27 -04- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22, 917 01 Trnava
IČO: 22 732 721
IČ DPH: SK1020338341

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii DF 69
Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu Sk = 725,- €
Preplatiť z kap. 141 odd.
§ pol.

Vyhotovil Ing. Janigová
v Selpicích dňa 29.04.2015
Obec Selpice
Obecný úrad
917 09 Selpice
pečiatka a podpis