


DF 32/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44 676 735 ThermoControl, s.r.o. Klčovany 203 919 08 Boleráz Prevádzka: Tel.: 0918 385 292 Fax: Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu/kód: 2605308656/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0026 0530 8656 DIČ: 2022827752 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Obchodný register Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23817/T		FAKTÚRA č. 140004 Konštantný symbol:																															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140004		Odberateľ: IČO: 00 682 225 Obec Selpice Selpice 195 919 09 Bohdanovce nad Trnavou Tel.: Fax: DIČ: 2021147711 IČ DPH:																															
Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 12.03.2014 Dátum vyhotovenia: 27.02.2014 Daňová povinnosť: 27.02.2014 Dátum dodania:																															
Fakturuje Vám		<table border="1"> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>Opravu kotla na nájomných bytoch</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rod. Tokárová 23.01.2014 A4</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,55</td> <td>20,55</td> </tr> <tr> <td>Rod. Revajová 26.02.2014 B2</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,55</td> <td>20,55</td> </tr> <tr> <td>Rod. Kriicová 26.02.2014 A5</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>27,15</td> <td>27,15</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <i>Kričov</i> Celkom </td> <td>68,25 EUR</td> </tr> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom	Opravu kotla na nájomných bytoch					Rod. Tokárová 23.01.2014 A4	ks	1,000	20,55	20,55	Rod. Revajová 26.02.2014 B2	ks	1,000	20,55	20,55	Rod. Kriicová 26.02.2014 A5	ks	1,000	27,15	27,15	<i>Kričov</i> Celkom				68,25 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom																													
Opravu kotla na nájomných bytoch																																	
Rod. Tokárová 23.01.2014 A4	ks	1,000	20,55	20,55																													
Rod. Revajová 26.02.2014 B2	ks	1,000	20,55	20,55																													
Rod. Kriicová 26.02.2014 A5	ks	1,000	27,15	27,15																													
<i>Kričov</i> Celkom				68,25 EUR																													
Nie som platcom DPH Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.																																	
Vystavil: Fabok																																	

YF070103, 6.00.533, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 32/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu Sk 68,25€

Preplatiť z kap. 10 1 1 41 odd. 0690

§ pol. 635 006

Vyhotovil Fabok

V Selpici dňa 3.3.2014

pečiatka a podpis

 Obec Selpice
 Obecný úrad
 919 09 Selpice
511 001
648 004