

Faktúra/Dodací list

55906209

Objednávka: 6000031629
Pôvodná faktúra (pri dobrovoľnej tarchoipse)
Odberaťel: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA
Datum: 30.07.2019
Mestský podnik služieb Čadca
Prílohy / listy: Vybavuje:

Platba: dobierkou
Doprava:

Podzávoz 284
02201 Čadca
Slovenská republika

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.07.2019	konštantný:
splatnosti: 29.07.2019	variabilný: 55906209
dodania: 29.07.2019	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00183326
DIČ: 2020421568
IČ DPH: SK2020421568

Ban: TATR
číslo: [obfuskované]
IBAN: [obfuskované] KBX

Ján Privara

Hj. 227/7/2019

Označenie dodávky	Katálóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
GWM 32 Professional	0601074000	1,00	ks	54,92	20	54,92	10,98	65,90
Doprava	sl9999	1,00		4,08	20	4,08	0,82	4,90
Manipulačný poplatok	sl8888	1,00		1,67	20	1,67	0,33	2,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	60,67	12,13	72,80
SPOLU	60,67	12,13	72,80

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 72,80 EUR
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 72,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Na základe poverenia odberateľa

TOVAR PREZVAZL: Dňa:
/čitateľne meno a priezvisko/

číslo občianskeho preukazu: ŠPZ:

Pečiatka a podpis