

Faktúra FV151373

<p>Dodávateľ: Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56 90501 Senica Slovenská republika</p> <p>IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117 OR TRNAVA 272/T</p> <p>Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk Fax: 034/651 0237 WWW: www.bytservisum.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00309478 DIČ: 2021063621 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Cerová Cerová 104 90633 Cerová Slovensko</p>				
<p>Účet: 37264413/0900 VS: 151373 IBAN: SK26 0900 0000 0000 3726 4413 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>OBECNÝ ÚRAD CEROVÁ</p> <p>- 9 -10- 2015</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Podacie číslo: 228/15</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Podacie číslo: 228/15	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje:
Podacie číslo: 228/15	Číslo spisu:				
Prilohy/listy:	Vybavuje:				
<p>Dátum dodania/pzp: 02.10.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.10.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 16.10.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPD15004837 Stredisko:</p>					

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7540	KOTOL PROTHERM 25 KTV PANTHER	1,00 ks	820,83000	820,83	20	985,00000	985,00	

- Zdravotné stredisko - byt

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	820,83	164,17	985,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 985,00 EUR
 Slovom: Deväťstoosemdesiatpäť EUR

Faktúru vyhotovil: L.U.
 Faktúru vytlačil: L.U.
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA