Faktúra F 130011

Dodávateľ: **Jozef Jurč-elko jur**
Na Serpentínach 611/9
08701 Giraltovce
SR

IČO: **10663762** DIČ: **1024443739** IČ DPH: **SK1024443739**

Tel.: E-mail: elkoju@stonline.sk
Fax: WWW:

Účet: **302046-522/0200** VS: **130011**
IBAN: VUB Bardejov KS: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **28.04.2013** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **28.04.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **12.05.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 322181 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

OÚ Kračúnovce
08701 Kračúnovce

Obecný úrad KRAČÚNOVCE
Došlo dňa: 3 - 5 2013 Vybavuje
Č. 128/13 Ukl. znak
Prílohy: Skaj. znak

10

Fakturujeme Vám za prevedené elektromontážne práce čiastku v súme.....

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
1.	Fakturujeme Vám za prevedené elktromontážne práce čiastku v súme		ks		212,14	20		254,57	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**212,14**	**42,43**	**254,57**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **254,57 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiatštyri 57/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Jozef JURČ-elko jur
Na serpentínach 611/9
087 01 Giraltovce
prev. Družstevná 338/1

Pečiatka a podpis