

FAKTÚRA



DODAVATEL:
Hattech, s.r.o.
 Čsl. armády 1362/19
 Humenné
 066 01

IČDPH : SK2023160667 IČO: 45947503
 DIČ : 2023160667
 Banka : **Tatra banka, a.s.**
 Účet : **2926891643/1100**

Dátum dodania : 08.11.2013
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.11.2013
Dátum splatnosti : 26.11.2013
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

Základná škola P.O. Hviezdoslava

069 01 Snina

Číslo: 1300428

Číslo objednávky: 45/11/2013

DL: 0

K.symbols: 0308 594/417 P.O.

Vyhotoveno: FC

ODBERATEL:

ZŠ P.O.Hviezdoslava, Snina

Hviezdoslavova 985/20

069 01 Snina

Slovensko

IČDPH:

IČO: 37873547

DIČ: 2021640302

PREVÁDZKA:

Registovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

EAN tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
vykonanie deratizačných prác podľa objednávky č. 6/1300042								
Miesto prác, rozpis objektu: Školská jedáleň - sklady, šatne, rozvodňa.								
0	Deratizácia	1	ks	20%	45,00	54,00	45,00	
9999	Doprava	46	km	20%	0,35	0,42	16,10	
								61,10

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň z omeškania. Uvedený tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	61.10	12.22	73.32
Celkom	61.10	12.22	73.32

Celkom k úhrade :

73.32 EUR

Slovom : sedemdesiattri + 0.32

Vystavil: Účtovník

Pečiatka a podpis

