**Predajňa MILO** **FAKTÚRA č.14-00086**

Dodávateľ:

**Predajňa MILO**
**Roman Milo**
**Kamenica n/Hr 346**
**943 65 Kamenica n/Hr**
IČO: 30333407
DIČ: 1020426099
IČ DPH: SK1020426099

milo Komenského 73, Štúrovo tel./fax: +421 36 7523 925

Variabilný symbol: 1400086
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 494160
DIČ:
IČ DPH:

**DUNAJ ZAR. SOC. SLUŽIEB**
**DZSS KOVAČOV**
**CHĽABA**
**943 63 CHĽABA**

Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
943 63 CHĽABA
Dátum: 4.9.2014
Podacie číslo: 466/14
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0809000000000034755735
Číslo účtu: 0034755735 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 28.08.2014
Dátum splatnosti: 11.09.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.08.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| OHR ELIZ EURO 5 NAD, BEZ TLAK S BATERIOU 5L | 2 ks | 113,10 | | 188,50 | 20% | 37,70 | 226,20 |
| Súčet položiek | | | | 188,50 | | 37,70 | 226,20 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **226,20** |

Vystavil:
ROMAN Milo - Predajňa Milo
943 65 Kamenica nad Hronom 346
IČO 30 333 407 IČ DPH SK1020426099
Prevádzka 943 01 Štúrovo Komenského 73
tel./fax. 036/752 3925, mob. 0903/420 527

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 188,50 | 20% | 37,70 | 226,20 |

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA