

Faktúra číslo :

00210135

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ:

IPC - SLOVAKIA, s. r. o.

Čierne 1038

023 13 Čierne

SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO: **36400386**DIČ: **2020136019**IČ DPH: **SK2020136019**OR :okresný súd Žilina č. 7540/2001, vložka číslo
13058/L

Banka: Tatra Banka Čadca

SWIFT: TATRSKBX

Tel.:

Fax: 041/4373 359 Faktúru vyhotovil :

Odbávateľ:

Janka

OBEC OŠČADNICA

nám. M.Bernáta 745

023 01 Oščadnica

SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO: **00314170**

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca : _

Miesto určenia :

Poštová adresa:**OBEC OŠČADNICA**

nám. M.Bernáta 745

023 01 Oščadnica

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 29. 04. 2021

Číslo záznamu:

OÚ - 3028/2021

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.04.2021

27.04.2021

27.05.2021

Foma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu:

IBAN:

Suma k úhrade : **412,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

00210135**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena zaj. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	OOPP006818	Nitrilové rukavice STERN	300,00	ks	0,13	0,16	20	40,00	8,00	48,00
	OOPP005396	Ochranný overal	50,00	ks	6,67	8,00	20	333,33	66,67	400,00
	OOPP005320	Jednorázové ústne rúško	100,00	ks	0,08	0,10	20	8,33	1,67	10,00
		10% zľava za doklad	1,00		-38,17	-45,80	20	-38,17	-7,63	-45,80

Celková hmotnosť MJ : 0,00

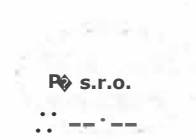
Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 343,50

DPH 20 % : 68,70

Celková suma s DPH**412,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****412,20**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre Vám budú účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.



Podpis a pečiatka :

