

FAKTÚRA

Číslo: **34150012**

DODÁVATEĽ:
TOVA spol. s r.o.
 Staromyjavská 687/19
 Myjava
 907 01

Číslo obj.: 260315-2
 K.symbol: 0008

DL: 3415010

IČDPH : SK2020374917 HS : 04 IČO: 30998492
 DIČ : 2020374917
 Banka : **Slovenská sporiteľňa**
 Účet : **0252094090/0900**
 IBAN : **SK9109000000000252094090**
 SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEĽ:
Obec Trakovice
Obecný úrad Trakovice č. 38
919 33 Trakovice
Slovensko
 IČDPH: SK2021268172 IČO: 313092 DIČ: 2021268172

Dátum dodania : 01.04.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 07.04.2015
Dátum splatnosti : 07.04.2015
 Forma úhrady : ZAPLA
 DOPRAVA : Dodávateľ
 T/Fax : 034/6214442, 0915 764 023

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.:Sro vložka č. 18675/R
 Miesto podnikania: Myjava
 e-mail: obchod@myjavskatehelna.sk tel./fax: 034/6214440

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
100 AA	Antuka "02" balená	155	155	ks	20%	3.0417	3.6500	471.46
								471.46

.Na tovar poskytnutá zľava.
 Faktúru prevzal:

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	471.46	94.29	565.75
Vysporiadanie DPH z uhradeného preddavku:			
Zákl.sadz	- 471.46	-94.29	- 565.75
Celkom	0.00	0.00	0.00

Preddavkové Fa:

PDFa-415403	07.04.2015	565.75 EUR
-------------	------------	------------

Prijaté platby:

ss-14	01.04.2015 (PDFa 415403)	565.75 EUR
-------	--------------------------	------------

Celkom k úhrade : 0.00 EUR

Vystavil: Tomiš Peter

TOVA
 Pečiatka a podpis
 spol. s r.o.
 Staromyjavská 687/19
 907 01 MYJAVA -09-

02.04.2015