

F 54/2013

20.0. / 49

**FAKTÚRA**

daňový doklad č. 20022013



|  |  |   |                     |                      |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| <b>Dodávateľ</b> <b>ekoDEA &amp; Dr.Stefan, s.r.o</b><br>Súmračná 23<br>821 02 Bratislava II<br>Slovenská republika<br><b>tel./fax</b> 421-2-4333 8728<br><b>Mobil:</b> 903 192 550<br><b>IČO</b> 35 919 965<br><b>DIČ:</b> 2021945772<br><b>IČ DPH:</b> SK 2021945772<br>Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1<br>oddiel Sro, vložka č. 34823/B |  | <b>Odberateľ</b> <b>Obec Predajná</b><br><b>Obecný úrad Predajná</b><br>Nám. Juraja Pejku 67<br>976 63 Predajná<br><b>tel./fax</b><br><b>IČO:</b> 00313751<br><b>DIČ:</b><br><b>IČ DPH:</b> |                     |                      |
| <b>Peňažný ústav:</b> <b>Tatra banka a.s.</b><br><b>číslo účtu:</b> 2621034309 / 1100  |  | <b>Peňažný ústav</b><br><b>číslo účtu</b>   |                     |                      |
| <b>faktúra číslo:</b> 20022013<br><b>variabilný symbol:</b> 20022013<br><b>konšt. symbol:</b> 0008   |  | <b>forma úhrady:</b> prevodný príkaz<br><b>dátum vystavenia:</b> 28. február 2013<br><b>dátum dodania tovaru:</b> 28. február 2013<br><b>dátum splatnosti:</b> 14. marec 2013               |                     |                      |
| Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky  |  |   |                     |                      |
| Druh tovaru  |  | množstvo<br>ks  | jedn. cena<br>v EUR | cena celkom<br>v EUR |
| Lavička Foca   |  | 1   | 477,00 €            | 477,00 €             |
| Kôš Foca   |  | 1   | 461,00 €            | 461,00 €             |
| Doprava  |  | 1   | 60,00 €             | 60,00 €              |
| V Bratislave dňa: 28. február 2013<br><br><b>Stefan</b><br>Súmračná 23, Bratislava II<br>IČO: 35 919 965<br>DIČ: SK 2021945772  |  | <b>spolu:</b> _____ 998,00 €<br><b>DPH 20%:</b> _____ 199,60 €<br><b>celkom</b> _____ 1 197,60 €  |                     |                      |
| Faktúru vystavil: Mgr. Renáta Karolčíková  |  |   |                     |                      |
| <b>Celkom k úhrade</b>   |  |   | <b>1 197,60 €</b>   |                      |
| Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa.<br>Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň<br>omeškania úhrady faktúry.  |  |   |                     |                      |

50001/2013

1197,60

18.04.2013

Faktúra vo výške 1197,60 € SK

Zaúčtuje sa na tarochu rozpočtu:

19-03-2013

Mesto/obec: Kľ